ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

OBJETO: Prestar los servicios de capacitación a los funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para dar cumplimiento al Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2023.

ANALISIS DEL RIESGO											FORMA DE MITIGARLO											
													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	*Modificación de las temáticas a desarrollar en los cursos.*	*Incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato*	3 posible	3 moderado	6	alto	Contratista	Realizar el seguimiento desde la solicitud de contratación hasta la realización de las capacitaciones.	3 posible	2 menor	5	Medio	NO	Entidad Estatal y contratista	Durante la ejecución	Al momento de liquidar el contrato	Comunicación permanente con el Contratista a través de diferentes medios de comunicación: teléfono, correo electrónico	Durante la ejecución del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	*Cambio en las fechas para la realización de los cursos.*	*Afectación de la Entidad en la Ejecución del contrato*	3 posible	3 moderado	6	alto	Contratista	Realizar el seguimiento desde la solicitud de contratación hasta la realización de las capacitaciones.	3 posible	2 menor	5	Medio	NO	Entidad Estatal y contratista	Durante la ejecución	Al momento de liquidar el contrato	Comunicación permanente con el Contratista	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Económico	*Súbito incremento de los precios de los servicios contratados.*	*Perdida del equilibrio económico del contrato*	3 posible	2 menor	5	medio	Entidad	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato	3 posible	2 menor	5	Medio	SI	contratista	En el estudio de Mercado	ejecución	Verificación precios del mercado	En el estudio de Mercado
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	*Cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos.*	Mora por parte de la entidad en el pago, lo cual puede generar el rompimiento de la ecuación económica del contrato.	3 posible	2 menor	5	medio	Entidad	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato	3 posible	2 menor	5	Medio	NO	Entidad Estatal	Desde el momento de ejecución del contrato	Hasta terminar la ejecución del contrato	Durante el tiempo de ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Cuando se presenten incumplimientos por alta rotación del personal de trabajo.	Obstrucción y afectación en el desarrollo de los objetivos de cada curso.	3 posible	2 menor	5	medio	Entidad	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato.	3 posible	2 menor	5	Medio	NO	contratista	Desde el momento de la ejecución del contrato.	Hasta terminar la ejecución del contrato.	Durante el tiempo de ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	*Cuando se presenten dificultades técnicas en la plataforma virtual dispuesta para el desarrollo del curso*	Afectación al desarrollo de cada curso.	3 posible	3 moderado	5	alto	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato.	3 posible	2 menor	5	Medio	NO	Entidad estatal y contratista	Desde el momento de la ejecución del contrato.	Hasta la terminar la ejecución del contrato.	Durante el tiempo de ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.

Proyectó: Carolina Chacon- Grupo de Talento Humano
Carol Hernández - Grupo de Talento Humano