ANEXO No 1

Objeto: Prestar el Servicio de organización, clasificación y descripción de los archivos que reposan en el archivo central del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Se presenta cuando una vez realizado el sondeo en el mercado para establecer el presupuesto del proceso, no se recibe propuesta alguna.	Retrasos en la contratación	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	MINISTERIO	Se solicitan cotizaciones	1 Raro	1 Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Grupo Gestion Documental	Fecha de inicio elaboración de los Estudios del Sector	Fecha de terminación de elaboración de los Estudios del Sector	Se realiza seguimiento periódicamente en caso de no recibir información.	Cada vez que se envié solicitud de cotización del bien
GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Deficiencias en la oportunidad y estructuración de la necesidad en la etapa contractual	Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la Entidad o a precios que nos son de mercado.	Improbable 2	Mayor 4	6	Riesgo alto	MINISTERIO	Realización del Plan de Compras, solicitud de la necesidad, verificación por parte del área solciitante con la debida antelación	1 Raro	3 Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	Grupo Gestion Documental	Desde la elaboración del Plan de Compras	Pazo para publicación de adendas	Desde la elaboración del Plan de Compras	En cada etapa de aprobación de la necesidad.
GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas	Demoras en la adjudicación del contrato. -Adjudicación equivocada del contarto. -Proceso jurídicos en contra de la entidad.	Improbable 2	Menor 2	4	Roesgo bajo	MINISTERIO	Revisión exhaustiva por partel Comité evaluador designado por el Ministerio	1 Raro	1 Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Comité evaluador designado por el Ministerio	Al momento de la realización del Comité Evaluador	En la publicación de la evaluación en el SECOP	Aprobación del informe por parte del Comité	Durante el término de evaluación de propuestas.
ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Estimación inadecuada de los costos del servicio de mantenimiento	Mayores valores de los presupuestados para desarrollar el servicio	Raro 1	4 Mayor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Revisión y análisis por parte del oferente de los estudios de mercado, actividades a desarrollar y especificaciones técnicas del servicio.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista	Desde la publicación del proceso	Celebración del contarto	Periodo de observaciones	En la suscripción del contrato
GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	TECNOLOGICO	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública - SECOP (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	Posible 3	1 Insignificante	4	Riesgo Bajo	MINISTERIO	Reporte al del SECOP, evidencia de la servicio	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo bajo	Si	Grupo de Gestión Contractual	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Revisando la página del SECOP para el cargue de la información	Cada vez que se publiquen actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales
GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Contratista no suscribe el contrato y/o no constituye garantías para la legalización y ejecucion del contrato y/o no mantiene las garantías actualizadas y vigentes al generarse modificaciones contractuales	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato, ausencia de cobertura de los eventos de riesgo	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Establecer tiempos perentorios para Exigir la constitución y actualización de las garantías, verificación de las mismas y/o dar inicio al proceso de incumplimiento contractual.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo bajo	Si	Grupo de Gestión Contractual	Posterior a la adjudicación y dentro del plazo señalado para la entrega de documentos	Dentro del plazo señalado para la entrega de documentos	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionameinto y ejecución del contrato.	
GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Se presenta cuando un oferente presenta una oferta que sea tipificada como artificialmente baja por la Entidad	Retrasos en la contratación	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	MINISTERIO	Sondeo en el mercado antes de dar inicio a la publicación del proceso, con el fin de tener precios base de referencia	1 Raro	1 Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Equipo Técnico del MINISTERIO	Fecha de inicio elaboración de los Estudios del Sector	Fecha de terminación de elaboración de los Estudios del Sector	Verificando las cotizaciones que soportan los estudios del mercado y asi poder establecer cuan es el valor real del bien.	Una vez elaborado el contrato
ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de conocimiento o capacitación del personal técnico del contratista	Demoras y deficiencias en la ejecución del objeto contractual	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Seguimiento y verificación por parte del supervisor de las obligaciones pactadas en el contrato	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación el contrato	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista en los plazos establecidos	Casa vez que se envién invitaciones a cotizar
ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Mala calidad en la prestación del servicio y/o suministro de los bienes	Incumplimiento parcial y/o total del contrato	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Garantías solciitadas y Control del Supervisor	Posible 3	Menor 2	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación el contrato	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista en los plazos establecidos en el contrato	Durante toda la ejecución del contrato
ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	No ejecución del contrato. Incumplimiento de las obligaciones contratadas. Retraso en la realización de las actividades.	La calidad del servicio no cumple los estándares exigidos	Posible 3	Moderado 3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Seguimiento por parte del Supervisor	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación el contrato	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista en los plazos establecidos en el contrato	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.