No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Riesgo por retardo en entrega de documentos soportes de la contratación necesarios para adelantar el analisis economico del sector y los estudios previos (propuesta, matriz de riesgos y analisis del sector)	Demorar el inicio de la elaboración de los estudios previos	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	IETS	Adelantar las revisiones documentales y el contacto con los proveedores del servicio con anterioridad a la fecha estimada de presentación de estudios previos con sus soportes	Raro	Mayor	Riesgo Medio	NO	Depedencia que requiere la contratación	previo a la estructuración de los estudios previos y soportes documentales	una vez estructurado los estudios previos	cuando se presente el riesgo con un informe que adelanta la depedencia que requiere la contratación.	mensual
2	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Riesgo cuando el candidato seleccionado se opone a la suscripcion del contrato por parte de la entidad por no estar de acuerdo con las condiciones del mismo ó por hechos ajenos	Atrasar la contratación programada	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	IETS	Indicar claramente al contratista las condiciones del contrato y si son hechos que impidan la ejecución citar al proponente ubicado en segundo lugar	Raro	Menor	Riesgo Bajo	SI	Depedencia que requiere la contratación	previo adelantar la sucripción del contrato	una vez el contrato se suscribe	cuando se presente el riesgo con un informe que adelanta la depedencia que requiere la contratación.	mensual
3	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Riesgo asociado al incumplimiento de la expedición del registro presupuestal del contrato	Incumplir una previsión legal y demorae el incio de la ejecución contractual	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	IETS	Adelantar expedición del registro presupuestal el mismo día de la celebración	Raro	Moderado	Riesgo Bajo	NO	Coordinación jurídica y Coordinación Administrativa y Financiera	una vez celebrado el contrato	una vez se publica y expide el registro presupuestal	verificación de la base de datos de contratista en la cual se evidencia las fechas de publicación y de expedición del regsitro	mensual
4	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Posibilidad de no ejecución del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	Demora y mala calidad en la ejecucion del objeto contractual	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	actividad de supervision, controles periodicos, informes mensuales	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	inicio de ejecucion	Fin de la ejecucion	informe de supervision mensual	mensual
5	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por entrega de informacion errada: se materializa cuando la entidad entrega para la ejecuccion del contrato informacion errada o desactualizada.	Baja calidad en los productos y demora en la entrega de los mismos	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	IETS	Verficacion y revision de documentacion y conceptos allegados para procesos de contratacion	Posible	Menor	Riesgo Medio	NO	Supervisor	inicio de ejecucion	Fin de la ejecucion	informe de supervision mensual	mensual

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por un trabajador o cualquier persona vinculada al contratista no ejecuta sus actividades conforme a los procesos establecidos por su empresa a las especificaciones del contrato poniendo en riesgo	Baja calidad en los productos y demora en la entrega de los mismos	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	Verficacion y revision de documentacion y conceptos allegados para procesos de contratacion	Posible	Menor	Riesgo Medio	NO	Supervisor	inicio de ejecucion	Fin de la ejecucion	informe de supervision mensual	mensual

Para conservar la formulación copie la fila completa y péguela si requiere ingresar mas riesgos

PIQUE AQUI PARA CONSULTAR LA METODOLOGA DE DILIGENCIAMIENTO

Natalia Martinez

Natalia Martinez Duarte
Coordinadora Jurídica