

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratación	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Claridad en los estudios previos de la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas. Adicionalmente debe interactuar la parte jurídica para que el estudio quede ajustado a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente.	1	1	2	Bajo	NO	Oficina encargada que realiza la necesidad del servicio	Desde acta de inicio	Apertura del contrato	A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados a través de correo electrónico y comunicaciones internas del proceso	Diaria

Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interno	Selección	Operacional	No suscripción del contrato por parte del oferente seleccionado	Dificultad de realizar la actividad de bienestar en el lugar, fecha y hora que se tiene programada.	2	4	6	Bajo	Contratante y contratista	Establecer en la carta de presentación de la propuesta el término de vigencia de la oferta recibida y el compromiso por parte del oferente a concluir el proceso contractual si fuere seleccionado.	1	1	2	Bajo	No	Comité de compras y Oficina Asesora Jurídica	Una vez se publica la invitación pública	Una vez se aceptada la oferta o inicie el plazo para la suscripción del contrato conforme al cronograma del proceso	Supervisor	Diaria

3	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
	General	Externo	Selección	Económico			4	3	7	Riesgo Alto			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					Cambio del precios	Recursos de presupuesto insuficientes						- Valorar mercado	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Proponente	En el momento de Presentar el estudio de mercado	En el momento de a la adjudicación del contrato	Supervisión	diaria

4	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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
Esp.	Interna	Ejecución	Operacional	Cambio en fecha de eventos	Afecta la ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	otro	- Aceptar y posponer evento	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Prof. De talento humano y rec físicos	Desde que se adjudique el contrato	Cuando se realice la actividad	Seguimiento y control a los incidentes presentados	Diaria	

5	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional			2	3	5	Riesgo Medio			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					No prestar el servicio en las condiciones exigidas a satisfacer	Afectaría la programación que se tiene establecida con anticipación.					Contratista	En la medida de lo posible tener dos opciones o planes adicionales para mitigar el riesgo y evitar inconvenientes de última hora.	1	1	12	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato	Durante la Ejecución del Contrato	Durante la ejecución del contrato conforme a las condiciones contractuales establecidas por la Entidad	El contratista debe presentar todas las opciones posibles para prestar el servicio lo mejor posible.	Durante el evento

6	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Incumplimiento de requerimientos técnicos para la realización de la reunión	Informalidad del contrato y afectación en la realización de la reunión	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Establecer en el estudio previo e invitación pública las condiciones técnicas y logísticas para la realización de la reunión	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato	Una vez se inicia los estudios previos y la invitación pública	Una vez se publica el estudio previo y la invitación pública	Cláusulas contractuales y condiciones del estudio previo e invitación pública	Diaria


OMAR ARMANDO SANTACRUZ ARCINIEGAS
Profesional Especializado de Talento Humano y Recursos Físicos.

**ACCIÓN RESPONSABLE – CONTROL FISCAL EN TERRITORIO
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO**

Cra 24 No. 19-33 Ed. Pasto Plaza Ofi. 401 ☎ 57(2) 7236056-7292955-7292956-7292958-fax 7235023 Ext 104

✉ talentohumano@contralorianarino.gov.co
San Juan de Pasto – Nariño - Colombia