CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y/O ASCENSORES DE LA SEDE BOSTON (CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 7.3.1 DEL ACUERDO SINDICAL).

N°	Fecha	Proceso	Fecha	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración	Zona de riesgo	Tratamiento/Control a implementarse	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Impacto	Zona de riesgo	¿Cómo la opción de tratamiento disminuye la probabilidad del riesgo?	Responsable de la opción de tratamiento	Fecha inicio y duración de la opción de tratamiento	Fecha inicio y duración de la opción de tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se hará el monitoreo y revisión de la opción de tratamiento?	Periodicidad
1	1/01/2015	GESTION ADMINISTRATIVA	31/12/2015	RIESGOS DE CORRUPCION	Falta de pagos o atrasos en los pagos del valor del contrato.	Obstruye la ejecución del contrato.	1	1	1	BAJO	Zona de riesgo tolerable	verificar los pagos al contratista	1	1	1	BAJO	1	GESTION CONTRACTUAL	desde que se hace el registro RP al contratista	pago de la factura	por medio de la supervision	trimestual
2	1/01/2015	GESTION ADMINISTRATIVA	31/12/2015	RIESGOS DE CORRUPCION	Incumplimiento inadecuado de costos.	No ejecucion del contrato o ejecucion parcial.	1	1	1	BAJO	Zona de riesgo tolerable	hacer efectiva la garantia del contrato.	1	1	1	BAJO	20	GESTION CONTRACTUAL	desde el inicio del plazo de ejecucion	de la garantia del cumplimiento	por medio de la supervision	anual
3	1/01/2015	GESTION ADMINISTRATIVA	31/12/2015	RIESGOS DE CORRUPCION	Los informes Semestrales o declaraciones de no emisiones, en la legislación tributaria, la modificación de los estatutos, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes, al momento de la presentación de la propuesta	No ejecucion del contrato o ejecucion parcial.	1	1	1	BAJO	Zona de riesgo tolerable	verificacion constante de los cambios que se den en la legislacion tributaria.	1	1	1	BAJO	10	GESTION CONTRACTUAL	desde el inicio del plazo de ejecucion	hasta el pago total del valor de la ampliacion diniferido	por medio de la supervision y comité evaluador	anual
4	1/01/2015	GESTION ADMINISTRATIVA	31/12/2015	RIESGOS DE CORRUPCION	Incumplimiento por parte del contratista en el tiempo de ejecucion del contrato.	No ejecucion del objeto contractual	1	1	1	BAJO	Zona de riesgo tolerable	hacer efectiva la garantia de cumplimiento	1	1	1	BAJO	20	GESTION CONTRACTUAL	desde el inicio del plazo de ejecucion	aplicacion de la garantia de cumplimie	por medio de la supervision	anual
5	1/01/2015	GESTION ADMINISTRATIVA	31/12/2015	RIESGOS DE CORRUPCION	la no entrega de los elementos contratados con la calidad establecida en el contrato	Obstruye la ejecucion del contrato	1	1	1	BAJO	Zona de riesgo tolerable	verificacion constante del cumplimiento de la calidad del servicio suministrados o elementos.	1	1	1	BAJO	20	SUPERVISOR DE CONTRATO	desde el inicio del plazo de ejecucion	aplicacion de la garantia de calidad de los servicios suministrados	por medio de la supervision	anual
6	1/01/2015	GESTION ADMINISTRATIVA	31/12/2015	RIESGOS DE CORRUPCION	Falta de publicidad en el seguimiento de la suspension o cronometria.	transgresión al principio de transparencia propio de la contratacion estatal	1	1	1	BAJO	Zona de riesgo tolerable	verifica que los documentos se publiquen de conformidad con la ejecucion del contrato	1	1	1	BAJO	20	SUPERVISOR DE CONTRATO	desde el inicio del plazo de ejecucion	hasta el pago total del valor de la ampliacion diniferido	por medio de la supervision	trimestual
7	1/01/2015	GESTION ADMINISTRATIVA	31/12/2015	RIESGOS DE CORRUPCION	falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energética.	Obstruye la correcta ejecucion del contrato.	1	1	1	BAJO	Zona de riesgo tolerable	verifica que los requisitos y obligaciones de orden ambiental del SGI y energéticos se cumplan durante el	1	1	1	BAJO	10	SUPERVISOR CASA DE DIOS	desde el inicio del plazo de ejecucion	informe de ejecucion del supervisor	por medio de la supervision y seguimiento del Sitio SST	
8	1/01/2015	GESTION ADMINISTRATIVA	31/12/2015	RIESGOS DE CORRUPCION	incidencia del objeto del contrato de suspension las condiciones técnicas exigidas.	Obstruye la ejecucion del contrato	1	1	1	BAJO	Zona de riesgo tolerable	seguimiento tecnico en la ejecucion del contrato	1	1	1	BAJO	20	SUPERVISOR DE CONTRATO	desde el inicio del plazo de ejecucion	entrega de los elementos o del servicio prestado.	por medio de la supervision	anual
9	1/01/2015	GESTION ADMINISTRATIVA	31/12/2015	RIESGOS DE CORRUPCION	riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes, o con inexistencia parcial o alguna inhabilidad o incompatibilidad	transgresión al principio de transparencia proveniente propios de la contratacion estatal	1	1	1	BAJO	Zona de riesgo tolerable	capacitacion del personal evaluador.	1	1	1	BAJO	20	AREA DE CONTRATACION	en el informe de evaluacion	informe de ejecucion del supervisor	por medio de la supervision	anual
10	1/01/2015	GESTION ADMINISTRATIVA	31/12/2015	RIESGOS DE CORRUPCION	Ecologia antes de la entrega de los productos que utilizaran en la ejecución del contrato	Obstruye la correcta ejecucion del contrato.	1	1	1	BAJO	Zona de riesgo tolerable	verificacion de los productos entregados	1	1	1	BAJO	10	SUPERVISOR DEL CONTRATO	en la entrega de los materiales	en la terminacion de la ejecucion del contrato	por medio de la supervision	anual
11	1/01/2015	GESTION ADMINISTRATIVA	31/12/2015	RIESGOS DE CORRUPCION	riesgos asociados al incumplimiento de la publicacion en el proceso de contratacion	transgresión al principio de transparencia propio de la contratacion estatal	1	1	1	BAJO	Zona de riesgo tolerable	verifica que los documentos se publiquen en el tiempo establecido en el cronograma	1	1	1	BAJO	10	AREA DE CONTRATACION	desde la publicacion del estudio previo e invitacion	hacia la celebracion del contrato.	por medio de la vigilancia de la oficina de contratacion	anual
12	1/01/2015	GESTION ADMINISTRATIVA	31/12/2015	RIESGOS DE CORRUPCION	riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que enviara el proceso contractual.	Obstruye la correcta ejecucion del contrato.	1	1	1	BAJO	Zona de riesgo tolerable	Son respuesta dentro del tiempo establecido en el cronograma por parte del contratista.	1	1	1	BAJO	10	CASA EVALUADOR	desde la diseminacion preliminada al informe de evaluacion	hacia la aceptacion de ofertas	por medio de la vigilancia de la oficina de contratacion y comité evaluador.	anual

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y/O ASCENSORES DE LA SEDE BOSTON (CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 7.3.1 DEL ACUERDO SINDICAL).	NIVEL DE PROBABILIDAD	VALOR
	RARO	1
	IMPROBABLE	2
	POSIBLE	3
	PROBABLE	4
	CASI CIERTO	5

ASUNTO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Líder del proceso	Tony Jorge Viloria	Coordinador € Grupo De Apoyo Administrativo Mixto	
Aspecto técnico	ANA CAROLINA NAVARRO ROMERO	Apoyo Tecnico	