



PROCESO ADQUISICIONES
FORMATO ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACION

Código: FOR-AD-005
Versión: 3
Fecha: Mayo del 89916-28/11/2016
Página: 1 de 1

IDENTIFICACIÓN										EVALUACIÓN			ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO				RIESGO - TIO			Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (en meses)		MONITOREO Y REVISIÓN	
Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Se le puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (Se le ocurre a qué área)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SDIS	Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento (cómo se va a implementar)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Revisión de cada una de las obligaciones pactadas por las partes	Periodicidad Cuándo?		
1	General	Externo	Ejecución	operacionales	Inadecuado manejo de la información mal uso de la información, afectación de la imagen de la entidad contratante		1	3	4	Riesgo bajo	X					X	Dentro de las obligaciones del contrato establece la obligación de confidencialidad de la información	1	1	2	Riesgo bajo	Si, por el incumplimiento del contrato establece en la obligación de confidencialidad.	Supervisor o Interventor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Revisión del cumplimiento del requisito de confidencialidad	Durante la ejecución del contrato
2	General	interno	ejecución	regulatorio	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad	Contratación sin el lleno de los requisitos legales, nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias	1	3	4	Riesgo bajo	X				X	Establecer en los documentos del proceso las sanciones por los incumplimientos de las obligaciones se iniciará por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al procedimiento sancionatorio correspondiente (trazabilidad de la Ejecución del Contrato)	1	1	2	Riesgo bajo	Si, por el incumplimiento del contrato establece en las obligaciones del contrato	Supervisor o Interventor del contrato	durante la etapa de planeación del proceso hasta el momento que se tomen medidas administrativas para subsanar la ocurrencia del suceso	Revisión de cada una de las obligaciones pactadas por las partes	Durante la ejecución del contrato		
3	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambio de régimen simplificado a régimen común o viceversa cargo del contratista	Possible modificación del contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	X				X	Verificación del Estado Financiero del Contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	Si, teniendo en cuenta que se deberá justificar la nueva necesidad acorde con el contrato suscrito, firmar la documentación correspondientes y cumplir las condiciones en el lapso de tiempo establecido	Supervisor o Interventor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Durante el proceso de selección, contratación y ejecución del contrato	
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de enfermedad o accidente laboral. Referente a las enfermedades o accidentes laborales que puedan surgir en el contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.	Afectación del servicio. Posibles reclamaciones del contratista.	1	3	4	Riesgo bajo	X			X	aplicabilidad de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista y Supervisión por parte del encargado del seguimiento del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si debido a que se aparezcan las actividades de ejecución del contrato	Supervisor o Interventor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Durante el proceso de selección, contratación y ejecución del contrato		
5	General	Externa	Ejecución	financiero	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	1	3	4	Riesgo bajo	X					Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	1	1	2	Riesgo bajo	Si, teniendo en cuenta que afectará la ejecución o prestación del servicio.	Supervisor o Interventor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Aplicación de los planes de contingencia cuando se materialice el riesgo	Durante el proceso de selección, contratación y ejecución del contrato	
6	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Suspensión o cancelación de la tarjeta o matrícula profesional, para aquellas profesiones que así lo establecen.	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	1	3	4	Riesgo bajo	X					Establecer en los documentos del proceso las sanciones por los incumplimientos de las obligaciones se iniciará por parte del Supervisor las acciones de sancionatorio correspondiente (trazabilidad de la Ejecución del Contrato)	1	1	2	Riesgo bajo	Si, por el incumplimiento del contrato establece en las obligaciones del contrato	Supervisor o Interventor del contrato	durante la etapa de planeación del proceso hasta el momento que se tomen medidas administrativas para subsanar la ocurrencia del suceso	Revisión de cada una de las obligaciones pactadas por las partes	Durante la ejecución del contrato		

FIRMA QUEM APRUEBA LOS ESTUDIOS PREVIOS

Patricia E. Morales