ANEXO 1 - ESTUDIOS PREVIOS PRESTACION DE SERVICIOS

													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCCION QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR ?	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA A LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD -CUÁNDO
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION , CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN	Económicos	Déficit presupuestario, devaluación.	Afectación en los pagos del contrato	2	3	5	medio	entidad	verificación de aspectos económicos del contrato	1	2	3	bajo	si	supervisión	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de seguimiento , mediante reuniones, solicitudes de informes , seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión
2	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION Y EJECUCIÓN	Sociales o políticos	Cambios en la normatividad del sector y cambios de administración	Ajustar los plazos de ejecución del contrato, ajustar los procemientos y productos elaborados.	3	2	5	medio	entidad	verificación de los cambios en aspectos técnicos que se generen durante el contrato.	1	2	3	bajo	si	supervisión	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de seguimiento , mediante reuniones, solicitudes de informes , seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	mensual o cuándo lo requiera la gestión de supervisión
3	ESPECIFICO	INTERNO / EXTERNO	PLANEACION Y CONTRATACION EJECUCIÓN	Operacionales	Cambios en la reglamentación especifica en materia de procedimientos para el desarrollo de la gestión	Cambio de productos, actividades, y plazo.	3	2	5	medio	contratista /entidad	verificación por parte de la supervisión en el desarrollo de las actividades	1	2	3	bajo	si	supervisión	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de seguimiento , mediante reuniones, solicitudes de informes , seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	mensual o cuándo lo requiera la gestión de supervisión
4	ESPECIFICO	INTERNO / EXTERNO	PLANEACION Y CONTRATACION EJECUCIÓN	Financieros	Cambios en la reglamentación específica para las condiciones tributarias o financieras del contrato	Afectación del presupuesto y valor estimado del contrato	2	2	4	bajo	entidad	verificación por parte del supervisor en el seguimiento financiero del contrato	1	3	3	Bajo	si	supervisión	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de seguimiento , mediante reuniones, solicitudes de informes , seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión
5	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION Y CONTRATACION EJECUCIÓN	Regulatorios	Modificaciones en los requerimientos legales para el ejercicio de la profesión o del ejercicio de la actividad.	Ampliación de requisitos	2	1	3	bajo	entidad /contratista	realización de actividades propias del supervisor en el seguimiento técnico del contrato	1	2	3	bajo	si	supervisión	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de seguimiento , mediante reuniones, solicitudes de informes , seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión
6	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION Y CONTRATACION EJECUCIÓN	Naturaleza	Cambios meteorológicos o alteraciones inesperadas del clima.	Imposibilidad para realizar las actividades de campo, demora en las actuaciones administrativas afectación de la misionalidad de la entidad .	4	4	8	extremo	entidad/ contratista	programación de visitas en plazos o tiempos reportados por los órganos competentes	1	2	3	bajo	si	supervisión	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de seguimiento , mediante reuniones, solicitudes de informes , seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión
7	N/A	N/A	N/A	Ambientales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8	GENERAL	N/A	PLANEACION CONTRATACION EJECUCIÓN Y	Tecnológicos	Suspensión de servicios públicos, fallas en los diferentes software que permite la ejecución de las actividades.	Imposibilidad de ejecución de las actividades tanto de oficina como los productos de las visitas de campo, obsolecencia tecnológica,eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares.	2	4	6	alto	entidad/ contratista	realización de actividades propias del supervisor en el seguimiento administrativo del contrato	1	2	3	bajo	si	supervisión	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de seguimiento , mediante reuniones, solicitudes de informes , seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión
9	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	Operacionales	No firma del contrato. Que no se presenten las garantías o que se presenten de manera tardía	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	2	4	6	alto	Entidad	Requerimiento por parte de la Subdirección contractual – área responsable.	1	2	3	bajo	si	Subdirección Contractual – área responsable	Etapa contractual	Una vez se firma el contrato y/o se aporta la garantía.	Revisión del cumplimiento de la suscripción del contrato y/o entrega de la garantía.	Diario o hasta el cumplimiento de la obligación.
10	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	Operacionales	Incumplimiento parcial o total en las obligaciones generales y/o específicas del contrato	Incumplimiento del objeto contractual. Afectación para el área responsable en las tareas propias y generación de efectos administrativos/financieros/ legales.	2	3	5	medio	Entidad/contratista	Requerimiento por parte del supervisor al contratista. Informar a la Subdirección contractual para iniciar un presunto incumplimiento	1	3	3	bajo	si	Supervisión	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través del seguimiento y la revisión por parte de la supervisión. Revisión de los informes de supervisión.	mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión