

ANEXO 1 – ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DE QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Impacto después del tratamiento				Monitoreo y revisión											
							PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	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	PLANEACIÓN	Operacionales	Descripción inadecuada de la necesidad que se pretende satisfacer	Selección de un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato	1	3	4	Bajo	Entidad	Verificación del perfil del posible contratista que sea acorde con las actividades del objeto del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Supervisión	En proyección de los estudios previos conforme a la meta del Plan de Desarrollo	A la adjudicación del contrato	Revisiones con el área de proyectos y planeación de los estudios previos	En el proceso precontractual
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	Operacionales	Deficiente en la calidad de los servicios prestados por parte del contratista.	Afecta la Gestión institucional y la ejecución del contrato	4	4	8	Extremo	Contratista	Establecer en el contrato y estudio previo, si los servicios prestados una vez realizados el seguimiento a las obligaciones y actividades no cumplen con lo pactado, se reportará al contratista quien deberá dar una solución inmediata y asumir los costos adicionales que se generen.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor / contratista	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
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	Operacionales	Cambios en la reglamentación específica 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 cuando lo requiera la gestión de supervisión
4	GENERAL	EXTERNO	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
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Tecnológicos	Fallas en los Diferentes softwares y hardware que permite la ejecución de las actividades.	Imposibilidad de ejecución de las actividades de campo, obsolescencia 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
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	Operacionales	Daños materiales a terceros durante la prestación del servicio.	Imposibilidad de ejecución de las actividades que se desarrollan en campo.	1	3	4	Bajo	Entidad/Contratista	Fortalecer durante el periodo de inducción los lineamientos técnicos por parte del contratista, así como, las precauciones necesarias evitando daños materiales a terceros.	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

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DE QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Impacto después del tratamiento				Monitoreo y revisión											
							PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	Afecta a la ejecución 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 -CUANDO-
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	Operacionales	Daños o pérdidas de los bienes de propiedad de la entidad, causados en el lugar de ejecución del contrato	Imposibilidad de ejecución de las actividades tanto de oficina como de las visitas que se desarrollan en campo.	4	4	8	Extremo	Entidad/ Contratista	Verificar que los bienes entregados para desarrollo de actividades en campo cuenten con las garantías de daños o pérdidas vigentes para cada equipo.	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
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Orden Público	Eventuales perturbaciones o demoras en trabajo de campo por acciones o atentados por parte de grupos armados o por la población. Paros, huelgas, actos terroristas. Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan la ejecución de las actividades del personal designado. Interrupción de las actividades por acciones civiles o problemas de orden social	Imposibilidad de ejecución de las actividades tanto de oficina como de las visitas que se desarrollan en campo.	2	4	6	Alto	Entidad/ Contratista	Programar las actividades operativas teniendo en cuenta las novedades que en materia de orden público existan en la ciudad.	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 interinstitucionales, con el fin de mantener actualizado las posibles alteraciones del orden público.	Mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión
09	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	Operacionales	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista.	Mal uso de la información, afectación de la imagen de la entidad contratante	2	4	6	Alto	Entidad / Contratista	Firmar acuerdos de confidencialidad a los contratistas	1	2	3	Bajo	SI	Supervisión	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Se diligencia el formato de acuerdo de confidencialidad del sistema de gestión de laboratorio ambiental	Una vez se firme el acta de inicio
10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	Operacionales	Accidentes o incidentes laborales en campo	Afectación a las capacidades físicas que imposibilitan el desarrollo de las obligaciones contractuales.	2	4	6	Alto	Entidad /Contratista	Cumplir con la Normatividad Legal Vigente en el país Decreto 1072 de 2015	1	2	3	Bajo	SI	Supervisión	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de Capacitaciones, charlas, Formatos de Seguridad y Salud en el Trabajo	Mensual o cuando se requiera la gestión.