

Prestar servicios integrales de monitoreo a medios de comunicación y redes sociales a nivel local, regional y nacional del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sus entidades adscritas y vinculadas y los patrimonios autónomos en que funge como fideicomitente.

Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 ¿Cuándo?
GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del abogado a cargo del tema.	Raro 1	Catastrófico 5	6	Riesgo Alto	MINISTERIO	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección.	1 Raro	1 Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Grupo de Gestión Contractual	Fecha de inicio elaboración de los Estudios Previos	Fecha de terminación de elaboración de los Estudios Previos	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización normativa.	Una vez en la fase de Planeación
GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Se presenta cuando una vez realizado el sondeo en el mercado para establecer el presupuesto del proceso, no se recibe propuesta alguna.	Retrasos en la contratación	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	MINISTERIO	Se solicitan cotizaciones	1 Raro	1 Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Grupo de Gestión Financiera	Fecha de inicio elaboración de los Estudios del Sector	Fecha de terminación de elaboración de los Estudios del Sector	Se realiza seguimiento periódicamente en caso de no recibir información.	Cada vez que se envíe solicitud de cotización del bien
GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Deficiencias en la oportunidad y estructuración de la necesidad en la etapa contractual	Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la Entidad o a precios que nos son de mercado.	Improbable 2	Mayor 4	6	Riesgo alto	MINISTERIO	Realización del Plan de Compras, solicitud de la necesidad, verificación por parte del área solicitante con la debida antelación	1 Raro	3 Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	Grupo Administrativa	Desde la elaboración del Plan de Compras	Pazo para publicación de adendas	Desde la elaboración del Plan de Compras	En cada etapa de aprobación de la necesidad.
GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Ocurre cuando no se presenta ninguna oferta	Se declara desierto el proceso	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo bajo	MINISTERIO	Iniciar nuevamente el proceso de contratación para así satisfacer la necesidad del Ministerio	1 Raro	1 Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Grupo de Contratación	Elaboración estudios previos	Aplicación estudios previos	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización normativa.	Cada vez que lo requiera la dependencia que presenta la solicitud de contratación

Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 ¿Cuándo?
GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas	Demoras en la adjudicación del contrato. - Adjudicación equivocada del contrato. -Proceso jurídicos en contra de la entidad.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo bajo	MINISTERIO	Revisión exhaustiva por parte del Comité evaluador designado por el Ministerio	1 Raro	1 Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Comité evaluador designado por el Ministerio	Al momento de la realización del Comité Evaluador	En la publicación de la evaluación en el SECOP	Aprobación del informe por parte del Comité	Durante el término de evaluación de propuestas.
GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones y suscripción de los contratos.	Afecta el cumplimiento de los cronogramas de actividades previstas, extendiendo el tiempo requerido para la ejecución	Posible 3	Moderado 3	6	Riesgo Alto	MINISTERIO	Asesoría por parte del Grupo de Gestión Contractual con Procedimientos e instrumentos claros para todo tipo de contratación	2 Improbable	2 Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Grupo de Gestión Contractual	Adjudicación del proceso	Elaboración de contrato	Programación de comités extras de ser necesario.	Cada vez que se soporte la necesidad de suscribir un contrato.
GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Se presenta cuando un oferente presenta una oferta que sea tipificada como artificialmente baja por la Entidad	Retrasos en la contratación	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	MINISTERIO	Sondeo en el mercado antes de dar inicio a la publicación del proceso, con el fin de tener precios base de referencia	1 Raro	1 Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Equipo Técnico del MINISTERIO	Fecha de inicio elaboración de los Estudios del Sector	Fecha de terminación de elaboración de los Estudios del Sector	Verificando las cotizaciones que soportan los estudios del mercado y así poder establecer cuán es el valor real del bien.	Cada vez que se envíen invitaciones a cotizar

Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 ¿Cuándo?
GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Contratista no suscribe el contrato y/o no constituye garantías para la legalización y ejecución del contrato y/o no mantiene las garantías actualizadas y vigentes al generarse modificaciones contractuales	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato, ausencia de cobertura de los eventos de riesgo	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Establecer tiempos perentorios para Exigir la constitución y actualización de las garantías, verificación de las mismas y/o dar inicio al proceso de incumplimiento contractual.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo bajo	SI	Grupo de Gestión Contractual	Posterior a la adjudicación y dentro del plazo señalado para la entrega de documentos	Dentro del plazo señalado para la entrega de documentos	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Una vez elaborado el contrato
GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	TECNOLOGICO	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública - SECOP (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	Posible 3	1 Insignificante	4	Riesgo Bajo	MINISTERIO	Reporte al Administrador del SECOP, dejando evidencia de la interrupción del servicio	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo bajo	SI	Grupo de Gestión Contractual	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Revisando la página del SECOP para el cargue de la información	Cada vez que se publican los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales
ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	No ejecución del contrato. Incumplimiento de las obligaciones contratadas. Retraso en la realización de las actividades.	La calidad de los bienes o servicios no cumplen los estándares exigidos	Posible 3	Moderado 3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Seguimiento por parte del Supervisor	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación el contrato	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista en los plazos establecidos en el contrato	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.

Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 ¿Cuándo?
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Deficiente calidad de los bienes y servicios suministrados	Incumplimiento parcial y/o total del contrato. Iniciación debido proceso. Efectividad garantías contractuales	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Garantías solicitadas y Control del Supervisor oportuna y eficiente	Posible 3	Menor 2	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato/Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación el contrato	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista en los plazos establecidos en el contrato	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Entrega de los bienes y servicios con especificaciones técnicas que no cumplen con lo establecido y fuera de los términos establecidos en el contrato	Retraso en la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	Probable 4	Catastrofico 5	9	Riesgo Extremo	CONTRATISTA	Seguimiento y verificación por parte del supervisor de las obligaciones pactadas en el contrato	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación el contrato	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista en los plazos establecidos en el contrato	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones de los bienes y servicios entregados.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo bajo	MINISTERIO	Revisión y verificación de los productos contra entrega por parte Se establece seguimiento para la revisión de los productos	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento de la ejecución y verificación en términos de los productos entregados por el contratista.	Permanente durante la ejecución

Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 ¿Cuándo?
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	AMBIENTAL	El incumplimiento de los parámetros ambientales por parte del contratista	Contaminación y deterioro del medio ambiente	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Reducir las consecuencias de impacto y reducir la probabilidad de ocurrencia	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista en los plazos establecidos en el contrato	Permanentemente durante la ejecución
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No previsión por parte del proveedor de la mejor alternativa para el transporte de los elementos, que impidan la entrega oportuna en el tiempo estipulado en las condiciones del contrato, como hurto, destrucción y/o pérdida de los mismos	Iniciación debido a la inefectividad de las garantías contractuales-prórrogas	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Supervisión efectiva y oportuna sobre el objeto contractual	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor/contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista en los plazos establecidos en el contrato	Durante toda la ejecución del contrato
GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	REGULATORIO	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	Genera una carga adicional a las previstas que puede afectar a cualquiera de las dos partes del contrato	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	MINISTERIO/CONTRATISTA	Aplicación de las disposiciones legales de acuerdo con los plazos establecidos	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	MINISTERIO/CONTRATISTA	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Permanente consulta y actualización normativa para aplicar las nuevas condiciones a futuro, ya que la mayoría no es de aplicación inmediata o retroactiva	Permanentemente durante la ejecución