ANEXO 1 - ESTUDIOS PREVIOS PRESTACION DE SERVICIOS

													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCCIÓN QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR ?	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	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	CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD -CUÁNDO?
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIO	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista	Mal uso de la información, afectación de la imagen del contratante	1	3	4	Bajo	contratista /entidad	Dentro de las obligaciones del contrato establecer la obligación de confidencialidad de la información	1	1	2	Bajo	Si	supervisión	Fecha de inicio	Hasta la terminación del contrato	Revisión del cumplimiento del requisito de confidencialidad	Mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión
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 causa de inhabilidad	Contratación sin el lleno de los requisitos legales, Nulidad del contrato Investigaciones penales y disciplinarias	1	3	4	Bajo	contratista /entidad	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	Bajo	Si	supervisión	Durante la etapa de planeación del proceso	Hasta el momento que se tomen medidas administrativas para subsanar la ocurrencia del evento	Revisión de cada una de las obligaciones pactadas por las partes	Durante la ejecución del contrato
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo de enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión	Afectación del servicio. Posibles reclamaciones del contratista	1	3	4	Bajo	contratista /entidad	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	Bajo	Si	supervisión	Fecha de inicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Durante el proceso de selección, contratación y ejecución del contrato
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	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	Bajo	contratista /entidad	Establecer en los documentos del proceso las sanciones por los incumplimientos de las obligaciones, se iniciará por parte del supervisor las acciones de acuerdo con el procedimiento sancionatorio correspondiente (trazabilidad de la ejecución del contrato)	1	1	2	Bajo	Si	supervisión	Durante la etapa de planeación del proceso	Hasta el momento que se tomen medidas administrativas para subsanar la ocurrencia del evento	Revisión de cada una de las obligaciones pactadas por las partes	Durante la ejecución del contrato
5	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

6	GENERAL	N/A	PLANEACION CONTRATACION Y EJECUCIÓN	TECNOLÓGICOS Y	Suspensión de servicios públicos, fallas en los diferentes software que permite la ejecución de las actividades.	Imposibilidad de ejecución de las actividades, 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
7	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Posible incumplimiento de las obligaciones contractuales, por parte del contratista	Afectación del servicio. Deficiencia o demora en la prestación del servicio	1	3	5	Medio	Contratista	Ejercer control por parte del Supervisor, especialmente en los informes mensuales para la presentación de la cuenta de cobro. E incluir la exigencia contractual de adquirir garantía única de cumplimiento por el 20% del valor del contrato a favor de la SDA.	1	2	2	Bajo	Si	supervisión	En cualquier tiempo de la ejecución contractual, cuando se presente retraso por parte del contratista.	Al momento de aplicar los correctivos o de la superación de retraso, en todo caso, en cualquier tiempo antes de la terminación.	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión/permanente