PROCESO :	Mínima Cuantia	OBJETO:	Adquisición de elementos para la dotación de botiquines institucionales y elementos de Brigadistas para el FONCEP.	PRESUPUESTO OFICIAL:	$5.443.791

IDENTIFICACIÓN								ANÁLISIS		EVALUACION			TRATAMIENTO									FORMA DE MONITOREO PLANEADA	
										Nivel	Asignación		Opción de Manejo					Tratamiento Proyectado		PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)			
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del riesgo)	Probabilidad	Impacto	Categoría	FONCEP	Proponente / Contratista	Evitar	Compartir o Transferir	Asumir	Reducir Probabilidad	Reducir Impacto	Tratamiento específico / Controles a realizar	Responsable del tratamiento	Etapa Inicio	Etapa Fin	Cómo se realizará el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1	General	Interno y externo	Planeación	Operacionales	Definición inadecuada de los elementos, bienes y equipos requeridos para la satisfacción de la necesidad institucional, durante la planeación y estructuración de la contratación.	Contratación de elementos, bienes y equipos cuyo alcance no cubre las necesidades de la Entidad.	2	3	Moderada	X	X				X	X	1.Reducir la probabilidad realizando un debido estudio de mercado. 2. Reducir el impacto verificando las caracteristicas de los servicios a adquirir. 3 Reducir la probabilidad verificando detalladamente las especificaciones técnicas del servicio por adquirir.	Responsable de Contratación	Etapa planeación	Etapa Planeación	Revisar las especificaciones técnicas en el estudio previo, antes de ser generado el pliego de contratación teniendo en cuenta el estudio de mercado. Revisar las especificaciones técnicas en el estudio previo y compararlas con las que oferten.	Unica vez
2	Específico	Interno	Selección	Operacionales	Selección inadecuada del contratista	Incumplimiento de objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y de las disposiciones en materia de medicina preventiva y del trabajo.	1	3	Moderada		X	X			X	X	Efectuar la evaluación y validación de la documentación aportada por los proponentes	Supervisor	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Realizar la evaluación técnica de todas las condiciones señaladas en la Invitación Pública y adendas, validando todos los documentos aportados por el proponente	Unica vez
3	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Inoportunidad, retraso o demora en la firma del contrato (suscripción) por parte del contratista en los tiempos establecidos	Retrasos en la entrega de la adquisición planeada para el desarrollo del contrato	2	2	Moderada		X	X			X	X	Una vez adjudicado el proceso, hacer seguimiento al cumplimiento de las fechas establecidas para que el proponente ganador firme el contrato dentro de los términos estipulados	Responsable de Contratación	Etapa Contractual	Etapa Contractual	Estar en permanente contacto con el proponente ganador para que suscriba el contrato en la fecha establecida.	Semanal
4	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en las regulaciones técnicas en los elementos, bienes y equipos que impongan nuevas obligaciones o cargas al contratista	Imposibilidad de continuar ejecutando el contrato o incumplimiento contractual	1	3	Moderada		X		X				El contratista deberá reportar al Supervisor cualquier novedad o cambio en la regulación técnica que le imponga obligaciones o cargas adicionales frente a las condiciones de los elementos, bienes y equipos a efectos de que la Entidad realice el análisis respectivo y se adopten los correctivos a que haya lugar	Supervisor	Etapa Ejecución	Etapa Ejecución	Informes de actividades	Mensual
6	General	Interno	Ejecución	Económicos	Cambios en las condiciones de mercado o en las políticas o reglamentación económica que afecten el balance financiero del contrato	Incumplimiento del contrato o imposibilidad de continuar con la ejecución de este.	1	2	BAJO		X		X				El contratista comunicará oportunamente a la Entidad cualquier variación en las condiciones económicas que puedan afectar el equilibrio del contrato, siempre que la misma haya sido imprevisible, para lo cual deberá presentar la respectiva justificación y soportes.	Supervisor y Contratista	Etapa Ejecución	Etapa Ejecución	Al momento de la evaluación de la oferta y a través del seguimiento en la ejecución que frente al particular realice el contratista.	permanente
7	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Indisponibilidad o intermitencias en la herramienta dispuesta para la programación de citas y reporte, consulta y descarga de las evaluaciones médicas	Imposibilidad de acceder a los elementos, bienes y equipos requeridos, en la oportunidad prevista	1	1	Moderada		X	X					El contratista deberá garantizar la disponibilidad de los servicios y el adecuado funcionamiento de las herramientas dispuestas para ello, para lo cual el supervisor realizará el respectivo reporte al contratista frente a la inidisponibilidad o imposibilidad de acceso a la plataforma y realizará el seguimiento respectivo al contratista hasta el restablecimiento del servicio	Supervisor	Etapa Ejecución	Etapa Postcontractual	Generar los reportes de manera oportuna y hacer uso de las herramientas previstas en el contrato en caso de demoras en el restablecimiento del servicio	permanente

Jennifer del Rosario Bendek Rico
Asesora Responsable Área de Talento Humano

MONITOREO PRIMER TRIMESTRE											MONITOREO SEGUNDO TRIMESTRE										MONITOREO TERCER TRIMESTRE										MONITOREO CUARTO TRIMESTRE													
Fecha Monitoreo	¿Se Materializó el Riesgo?	Si su respuesta fue si en la columna AB, indique ¿Qué sucedió y cual fue su impacto?	¿Se ejecutaron las actividades de control o tratamiento como fueron diseñadas?	¿Cual es la evidencia y donde reposan?	¿Se debe modificar, mantener o crear nuevas acciones de tratamiento o controles ?	Si su respuesta fue si en las columnas AB, AD y se crean o modifican las acciones en la columna AF, por favor indique las acciones.	EVALUACION FINAL REAL (solo si se materializa el riesgo)			Fecha Monitoreo	¿Se Materializó el Riesgo?	Si su respuesta fue si en la columna AB, indique ¿Qué sucedió y cual fue su impacto?	¿Se ejecutaron las actividades de control o tratamiento como fueron diseñadas?	¿Cual es la evidencia y donde reposan?	¿Se debe modificar, mantener o crear nuevas acciones de tratamiento o controles ?	Si su respuesta fue si en las columnas AB, AD y se crean o modifican las acciones en la columna AF, por favor indique las acciones.	EVALUACION FINAL REAL (solo si se materializa el riesgo)			Fecha Monitoreo	¿Se Materializó el Riesgo?	Si su respuesta fue si en la columna AV, indique ¿Qué sucedió y cual fue su impacto?	¿Se ejecutaron las actividades de control o tratamiento como fueron diseñadas?	¿Cual es la evidencia y donde reposan?	¿Se debe modificar, mantener o crear nuevas acciones de tratamiento o controles ?	Si su respuesta fue si en las columnas AV, AX y se crean o modifican las acciones en la columna AZ, por favor indique las acciones.	EVALUACION FINAL REAL (solo si se materializa el riesgo)			Fecha Monitoreo	¿Se Materializó el Riesgo?	Si su respuesta fue si en la columna BF, indique ¿Qué sucedió y cual fue su impacto?	¿Se ejecutaron las actividades de control o tratamiento como fueron diseñadas?	¿Cual es la evidencia y donde reposan?	¿Se debe modificar, mantener o crear nuevas acciones de tratamiento o controles ?	Si su respuesta fue si en las columnas BF, BH y se crean o modifican las acciones en la columna BJ, por favor indique las acciones.	EVALUACION FINAL REAL (solo si se materializa el riesgo)			Indique los riesgos que no fueron contemplados en el proceso contractual y que deberían contemplarse para futuros procesos de contratación. (Ultimo trimestre de la vigencia)	EVALUACION FINAL REAL Ultimo trimestre		
							Probabilidad	Impacto	Categoría								Probabilidad	Impacto	Categoría								Probabilidad	Impacto	Categoría								Probabilidad	Impacto	Categoría							
octubre	No		Si				1	1	Bajo		Si		Si		Mantener		1	2	Bajo		Si		Si		Mantener		1	2	Bajo		Si		Si		Mantener		1	2	Bajo				1	2	Bajo	
									#N/A										#N/A										#N/A										#N/A						#N/A	