

ANÁLISIS DE RIESGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN ASESORAMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LOS PROCESOS INHERENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC) Y CONTROL INTERNO (CI) DEL CONCEJO DE ITAGUI

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en las etapas de planeación, selección y contratación.	No logro de los fines del contrato	3	2	5	Medio	Concejo y Contratista	Adecuada planeación. Revisión previa de los documentos del contratista	1	1	2	Bajo	si	Asesor Jurídico - Supervisor contrato	Durante las etapas de planeación, selección y contratación	Con la celebración del contrato Acta de inicio	Revisión previa de los documentos / lista de chequeo	Cada vez que se reciban documentos
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras y retrasos por parte del contratista de las obligaciones establecidas	Incumplimiento de las actividades contratadas	3	3	6	Alto	Contratista	Informe de actividades, revisión periódica y seguimiento oportuno a las actividades realizadas por el contratista	2	1	3	Bajo	si	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Supervisando las obligaciones del Contratista y presentando Informe periódico de satisfacción	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externa	Planeación y ejecución	Regulatorio	Riesgo de variación en la legislación colombiana	Efectos favorables o desfavorables derivados de cualquier decisión soberana del Congreso de la República, de las autoridades de la Rama Ejecutiva del Poder Público o de las autoridades jurisdiccionales.	2	3	5	Medio	Supervisor del contrato y Asesor Jurídico	Evaluación de alternativas óptimas. Concertación	2	2	4	Bajo	si	Supervisor del contrato y Asesor Jurídico	Durante la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Revisión constante de la normatividad aplicable	Durante las etapas de contratación y ejecución del Contrato
4	General	Interno o externo	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo por circunstancias no imputables a las partes	Retrasos contractuales, incumplimiento o sobrecostos	2	3	5	Medio	Supervisor del contrato	Estrategias oportunas, adecuadas y de seguimiento al programar las actividades. Revisión permanente del avance de la ejecución contractual	1	2	3	Bajo	si	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Seguimiento permanente y verificación del cumplimiento de actividades contractuales	Durante la ejecución del contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgo de fuerza Mayor por destrucción o pérdida de sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente contrato o daños físicos al Contratista	Efectos desfavorables derivados de todos y cualesquier daño, perjuicios – incluyendo el daño emergente y el lucro cesante o pérdidas de sus bienes o daños a las personas que integran el personal dispuesto por el Contratista para la ejecución de este contrato	3	3	6	Medio	Contratista	Teniendo las precauciones de seguridad y acatando las normas de salud ocupacional	2	2	4	Bajo	si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Aplicando las Normas y Estándares de Seguridad	Durante la ejecución del contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Riesgo tributario y cambiario	Efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, tasas o contribuciones, la supresión o modificación de los existentes, la ampliación o reducción de los sujetos pasivos de los tributos, la variación de la base gravable de los tributos, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la Propuesta	3	3	6	Alto	Supervisor del contrato y Asesor Jurídico	Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta	2	2	4	Bajo	si	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Verificación de los aspectos tributarios y de la normatividad vigente	Durante la ejecución del contrato
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos económicos	Variaciones de los componentes económicos y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista	Mayores costos, demoras,	2	3	5	Medio	Contratista	Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta	2	2	4	Bajo	si	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Verificación por parte del supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista incumple con actividades programadas, los resultados no son óptimos, no entrega informes o están incompletos	Retrazos en las Actividades propias de la corporación. La inversión no justificó el equilibrio del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Revisión periódica y seguimiento oportuno a las actividades realizadas por el contratista	2	2	4	Bajo	si	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Seguimiento periódico y verificación de las actividades programadas y ejecutadas a satisfacción	Al momento de la entrega de informes y cuando se presente el evento de incumplimiento