ANÁLISIS DE RIESGOS, ASIGNACIÓN Y TIPIFICACIÓN

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo inicia tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Selección	Operacional	Terminación anormal del proceso de selección por indebida planeación del proceso	No suscripción del contrato afectando la prestación del servicio y la reputación y legitimidad de la entidad	2	2	4	Bajo	Entidad	Planeación del plan de adquisiciones, estudio previo y aprobación por parte del comité de contratación	1	1	2	Baja	Si	Entidad	Apertura del proceso	Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso	El supervisor del contrato realizará el seguimiento con apoyo del Equipo Implementador del Proyecto	semanal

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Específico	Externo	Ejecución	Económico/	La administración de los recursos no se realice conforme a las instrucciones del Ministerio	Desconocimiento de un elemento esencial del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Aplicación del Manual Operativo y revisión periódica de la entidad	1	1	2	Baja	No	Contratista/ Entidad	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Vencimiento del plazo del contrato	Equipo Implementador del Proyecto	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Externo	Ejecución	Social o público	Cambios de las políticas gubernamentales	Imposibilidad de operar el proyecto	1	5	6	Alto	Entidad	Monitoreo de cambios normativos	1	1	2	Baja	No	Entidad	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Vencimiento del plazo del contrato	Equipo Implementador del Proyecto	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operativo	Realizar controles de información tecnológicos y humanos de manera inadecuada	Retrasos en la ejecución del contrato y posible incumplimiento de metas del proyecto	3	3	6	Alto	Contratista	Suficiencia de la garantía de responsabilidad profesional. Definición de un plan de operación que prevea la disminución del impacto por cambios en el personal o fallas tecnológicas	2	2	4	Baja	Si	Contratista	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Vencimiento del plazo del contrato	El supervisor del contrato realizará el seguimiento con apoyo del Equipo Implementador del Proyecto	Cuando sea requerido durante el plazo de ejecución.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Especifico	Externo	Ejecución	Ambiental	Impacto de fenómenos ambientales durante la ejecución de las alianzas	Posible incumplimiento de las metas del proyecto	3	4	7	Alto	Entidad	Sistema de monitoreo y seguimiento o con información detallada del desarrollo de cada alianza	3	4	7	Alta	Si	Entidad	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Vencimiento del plazo del contrato	Equipo Implementador del Proyecto	Cuando sea requerido durante el plazo de ejecución.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Especifico	Externo	Ejecución	Social o político	Condiciones de orden público en las zonas donde se desarrollan las alianzas	Retrasos en la ejecución del contrato, posible incumplimiento de metas del proyecto y posible variación de los precios en las alianzas.	3	4	7	Alto	Entidad	Previa revisión de condiciones de orden público y definición de los aliados.	2	3	5	Medio	No	Entidad	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Vencimiento del plazo del contrato	Equipo Implementador del Proyecto	Cuando sea requerido durante el plazo de ejecución.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Procurar el mayor rendimiento de los fondos de inversión colectiva en los patrimonios autónomos.	Pérdida de rentabilidad	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista durante la ejecución debe tenerlo en cuenta	2	2	4	Bajo	No	Contratista	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Vencimiento del plazo del contrato	El supervisor del contrato realizará el seguimiento con apoyo del Equipo Implementador del Proyecto acorde a la copia de los informes presentados por la fiducia.	Cuando sea requerido durante el plazo de ejecución.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Específico	Externo e interno	Ejecución	Operacional	No poder cumplir de manera oportuna y eficiente los flujos de caja esperados, vigentes y futuros sin afectar el curso de las operaciones diarias o la condición financiera de la entidad.	Se manifiesta en insuficiencia de activos líquidos disponibles	2	3	5	Moderada	Entidad	Estructuración de un plan de liquidez, Aplicación del Manual Operativo y revisión periódica.	2	1	3	Baja	si	Contratista/ Entidad	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Vencimiento del plazo del contrato	Equipo Implementador del Proyecto	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Variaciones en la normatividad tributaria	Mayores o menores costos asociados a la ejecución.	4	4	8	Extremo	Contratista/Entidad	Revisión de modificaciones normativas	4	4	8	Extremo	Si	Contratista/Entidad	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Vencimiento del plazo del contrato	El supervisor del contrato realizará el seguimiento con apoyo del Equipo Implementador del Proyecto y solicitud de garantías en cada alianza	Cuando sea requerido durante el plazo de ejecución.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	Específico	Externo	Ejecución (Asociado a la liquidación)	Operacional	Retrasos por parte del contratista en la entrega de información para lograr la liquidación del contrato	Posible pérdida de competencia para liquidar y consecuencias disciplinarias.	3	2	5	Medio	Contratista	Estructuración de un plan de liquidación bilateral a 6 meses.	1	1	2	Baja	No	Contratista/Entidad	Vencimiento del plazo del contrato	Vencimiento del plazo del contrato	El supervisor del contrato realizará el seguimiento con apoyo del Equipo Implementador del Proyecto.	Cuando sea requerido en la etapa de liquidación del contrato