| | | |
|---|---|---|
| | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL | Código: |
| | | Versión: 0 |
| | FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN | Fecha: |
| | | Página: 1 de 1 |

| 1. IDENTIFICACIÓN | | | | | | | 2. EVALUACION | | | | 3. ASIGNACION | | 4. PLAN DE TRATAMIENTO | | | | | | 5. EFECTO | | | | | 6. MONITOREO Y REVISIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento) | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría | SDIS | Contratista o Asociado | Tratamiento 1 | Tratamiento 2 | Tratamiento / Controles a ser implementados | Persona responsable del tratamiento | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Cómo se realiza el monitoreo? | Persona responsable del monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Específico | Interno | Planeación | | Inadecuada formulación y elaboración del PAA | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad | Probable | Moderado | | | x | | Evitar | Evitar | realizar supervicion por parte de la misma secretaria a la formulacion preliminar. | Sectraria de Planeacion El Zulia | | | Probable | Moderado | | | SI | a travez de una supervision interna | asesor profesional de la secretaria | semanal |
| 2 | Específico | Interno | Selección | | Aprobar la adquisición de bienes, obras y servicios que no se ajustan a las necesidades o al cumplimiento de los objetivos de la entidad | Insatisfacción de las necesidades y objetivos de la entidad | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | | x | Evitar | Evitar | revision precisa de las especificaciones solicitadas por la entidad | Secretaria de Planeacion El Zulia | | | Probable | Moderado | 7 | Riesgo Alto | | en el desarrollo pre-contractual | area de contratacion de la entidad | semanal |
| 3 | Específico | Interno | Contratación | | Retraso en la suscripción del contrato | Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | | x | Evitar | Evitar | revision precisa de las especificaciones solicitadas por la entidad | Secretaria de Planeacion El Zulia | | | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | | en el desarrollo contractual, y revision de cada entregable por el contratista | secretaria de planeacion de la entidad | semanal |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | | Recibir obras, bienes y/o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas establecida por la entidad | detrimento de recursos publicos | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | x | x | Evitar | Evitar | no recibir bienes o servicios que no se ajusten al objeto y especificaciones contratadas | Secretaria de Planeacion El Zulia | | | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | | en la etapa de revsion y recibo de bines y servicios | secretaria de planeacion de la entidad | semanal |

Ing. WILSON REY DIAZ

**SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS**