

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Riesgo por retardo en entrega de documentos soportes de la contratación necesarios para adelantar el análisis económico del sector y los estudios previos (cotizaciones, matriz de riesgos y estudio de mercado)	Demora en el inicio de la elaboración de los estudios previos	Raro	Mayor	Riesgo Medio	Evitar el Riesgo	IETS	Adelantar las revisiones documentales y el contacto con los proveedores del servicio con anterioridad a la fecha estimada de presentación de estudios previos con sus soportes	Raro	Mayor	Riesgo Medio	NO	Dependencia que requiere la contratación	previo a la estructuración de los estudios previos y soportes documentales	una vez estructurado los estudios previos	cuando se presente el riesgo con un informe que adelanta la dependencia que requiere la contratación.	unico
2	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Riesgo cuando se adelanta la evaluación de los proponentes (verificación de requisitos habilitantes y evaluación técnica y económica) conforme lo exige el acto de invitación del proceso de selección	se selecciona un contratista que no es idóneo y experto para adelantar la contratación	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	IETS	Capacitaciones sobre temas relacionados y actualización jurídica sobre las formas y procedimientos para adelantar una correcta evaluación	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	SI	Dependencia que requiere la contratación	previo a la verificación de requisitos habilitantes y evaluación de la oferta técnica y económica	una vez se adelanta la evaluación de los proponentes	cuando se presente el riesgo con un informe que adelanta la dependencia que requiere la contratación.	unico
3	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Riesgo cuando el candidato seleccionado se opone a la aceptación de la oferta por parte de la entidad por no estar de acuerdo con las condiciones del mismo ó por hechos ajenos	atraso en la contratación programada	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	IETS	Indicar claramente al contratista las condiciones del contrato y si son hechos que impidan la ejecución citar al proponente ubicado en segundo lugar	Raro	Menor	Riesgo Bajo	SI	Dependencia que requiere la contratación	previo adelantar la suscripción del contrato	una vez el contrato se suscribe	cuando se presente el riesgo con un informe que adelanta la dependencia que requiere la contratación.	unico
4	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Riesgo asociado al incumplimiento de expedición del registro presupuestal del contrato	incumplimiento de una previsión legal y demora en el inicio de la ejecución contractual	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	IETS	Adelantar la publicación y la expedición del registro presupuestal el mismo día de la celebración	Raro	Moderado	Riesgo Bajo	NO	jefatura jurídica y la jefatura Administrativa y Financiera	una vez celebrado el contrato	una vez se publica y expide el registro presupuestal	verificación de la base de datos de contratista en la cual se evidencia las fechas de publicación y de expedición del registro	mensual
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Cambio en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Retardo en la ejecución del contrato	Improbable	Mayor	Riesgo Alto	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	IETS 50% y Contratista 50%	Actualización en temas socio-políticos de acuerdo con lo ocurrido en los diferentes lugares de ejecución	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	NO	supervisor	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	informe de supervisión mensual	mensual

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cuando el contrato se realiza en tiempos distintos a los inicialmente programados	Retardo en la ejecución del contrato	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	actividad de supervisión, controles periodicos, informes mensuales	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	supervisor	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	informe de supervisión mensual	mensual
7	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retardo en entrega y productos por parte del contratista	Demora en la ejecución del objeto contractual / afectación en la ejecución de los eventos	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	actividad de supervisión, controles periodicos, informes mensuales	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	supervisor	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	informe de supervisión mensual	unico
8	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Insolvencia del Contratista, el contratista no dispone de los recursos necesarios para la ejecución del contrato.	Demora en la entrega de los mismos	Raro	Mayor	Riesgo Medio	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	IETS	Capacitaciones sobre temas relacionados y actualización jurídica sobre las formas y procedimientos para adelantar una correcta evaluación	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	SI	Dependencia que requiere la contratación	previo a la verificación de requisitos habilitantes y evaluación de la oferta técnica y económica	una vez se adelanta la evaluación de los proponentes	cuando se presente el riesgo con un informe que adelanta la dependencia que requiere la contratación.	unico
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El contratista entregue productos que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas	Baja calidad en los productos, demora en la entrega de los mismos, posible incumplimiento contractual	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	Contratista	revisión de precios artificialmente bajos y verificación de productos al momento de la entrega	Improbable	Moderado	Riesgo Medio	SI	Dependencia que requiere la contratación	durante la evaluación de la oferta económica y durante la ejecución	con la recepción del producto	cuando se presente el riesgo con un informe que adelanta la dependencia que requiere la contratación.	unico

PIQUE AQUI PARA CONSULTAR LA METODOLOGIA DE DILIGENCIAMIENTO

Nikhol Muñoz

Nikhol Muñoz Olarte

Coordinadora de la Gestión del Talento Humano