



que no se
ción no se
ción directa

	GESTIÓN JURÍDICA.				Código: F-09-01-23-01 Versión: 02		
	ANÁLISIS DE RIESGOS - PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
					Fecha: 1/05/2018		

Cód.	Tipo	Estr.	Tipo	Descripción (¿es punto clave?, ¿es crítico?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	CATEGORÍA (CALIFICACIÓN I)	PRIORIZAR	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control o ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Afecta al equilibrio financiero del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de fin del tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión		
											Impacto	Calificación	Calificación de la B								
1	General	Interna	Planeación	Las flechitas para revisar con los encargados para el proceso de contratación de servicios	El contrato no cumple los requisitos exigidos	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un análisis del sector adecuado, para efectos de señalar requisitos mínimos en la contratación directa	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	ENTIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	ANTES DE INICIAR LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN DOCUMENTAL	UNA SOLA VEZ EN LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO
2	General	Interna	Planeación	Condiciones de transparencia del proceso de contratación	Perfiles cerrados en el mercado	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Evitar perfiles cerrados	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	ENTIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	ANTES DE INICIAR LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN DOCUMENTAL	UNA SOLA VEZ EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVI
3	General	Interna	Selección	Contratación no cumple los requisitos	Contratación no cumple los requisitos	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar una evaluación de requisitos según el requerido por la entidad	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	ENTIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	DESIGNACIÓN PERSONA COORDINADORA PARA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	EN LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO Y LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
4	General	Interna	Contratación	Incumplimiento del registro presupuestal	La entidad no realiza el registro presupuestal	2	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	ALTO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar oportunamente los concisos (debidamente perfeccionados), evitando vulnerar el principio de anualidad presupuestal	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	ENTIDAD	PREVIO A ETAPA DE EJECUCIÓN	CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE DE EJECUCIÓN	VERIFICACIÓN REGISTRO	PREVIA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO
5	General	Externa	Contratación	no Afiliado ARL	La entidad o el contratista no realizan la afiliación	2	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Establecer controles, mecanismos y personal capacitado	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	ENTIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN DOCUMENTAL	CON POSTERIORIDAD LA FIRMA DEL ACTA INICIO
6	General	Externa	Acta de publico	Para el registro de la contratación	Imposibilidad de celebrar el contrato por incumplimiento	4	ALTO	ACEPTAR	ENTIDAD	Suspender la ejecución del contrato	3	ALTO	ALTO	ALTO	SUPERVISOR - ORDENADOR DEL GASTO	ACTA DE VERIFICACIÓN DEL CONTRATO	ACTA DE VERIFICACIÓN DEL CONTRATO	INFORMACIÓN INTERNA	ACTA DE VERIFICACIÓN DEL CONTRATO		
7	General	Interna	Ejecución	Atenciones a la Salud de los contratistas	Transmisión de COVID-19	5	4	Peligro Grave	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD, CONTRATISTA, TRABAJADOR POR NOMINA	Aplicar estrictamente las medidas preventivas decretadas en el protocolo de bioseguridad	3	3	6	Riesgo Alto	No	Contratista, Trabajador por nomina	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Verificación cumplimiento medidas preventivas	Diario