IDACO
INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	Uso y/o manipulación inadecuada de la información o pérdida de documentos que puedan afectar la confidencialidad que se debe tener para el cumplimiento de sus obligaciones	Complicaciones en la ejecución de actividades propias del Instituto, afectación en la gestión administrativa afectación reputacional	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	Dentro de las obligaciones del contrato establecer la obligación de confidencialidad	1	2	3	Bajo	Si	contratista / contratante	Durante la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Revisión del cumplimiento de la obligación	Permanente
2	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	Operacional	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato	Contratación sin el lleno de los requisitos legales, nulidad del contrato e investigaciones penales y disciplinarias.	2	3	5	Medio	Contratista/Contratante	Establecer en los documentos del proceso validación de la documentación aportada por el contratante	1	3	4	Bajo	Si	contratista / contratante	Durante el proceso de selección	En la etapa de selección	Verificación de la documentación y el cumplimiento de los parámetros legales	Etapa de selección
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Regulatorio	Cambios o modificaciones hoy en la normatividad vigente aplicable al objeto del contrato	Modificación de los requerimientos establecidos por la entidad para adecuarlos a las nuevas disposiciones	2	4	6	Medio	Contratista/Contratante	En el estudio previo se indicará que los nuevos tributos que se pudieran presentar serán asumidos directamente por el contratista en los casos que aplique. Gestionar comunicaciones con el contratista con el fin de dar aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	1	3	4	Bajo	Si	contratista / contratante	Durante el periodo de ejecución	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Supervisión del contrato	Permanente
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	Operacional	Situaciones de conflictos de intereses, inhabilidades o incompatibilidades	Ocurrencia de actuaciones fraudulentas o corruptas . Afecta el normal funciona miento de la administración pública. Genera desconfianza en la gestión pública. Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales.	2	4	6	Medio	Contratista/Contratante	informar durante la ejecución del contrato si se presenta una situación de conflicto de intereses, inhabilidad o incompatibilidad. Evitar aceptar favores o dádivas provenientes del sector privado o público durante la ejecución del contrato. Adelantar la ejecución del contrato acorde con los principios de la función administrativa y de la contratación pública	1	1	2	Bajo	Si	contratista / contratante	Desde la ocurrencia del evento informado por el supervisor del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Supervisión del contrato	Permanente

5	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	No cumplir a cabalidad con las actividades asignadas de acuerdo con las obligaciones contractuales	Retraso en el desarrollo de las actividades contractuales	2	2	4	Bajo	Contratista/Contratante	Seguimiento continuo al desarrollo de las actividades, de conformidad con los términos del contrato. Aplicación de las cláusulas del contrato como multa y cláusula penal	1	2	3	Bajo	NO	Contratista/Contratante	Durante el periodo de ejecución	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Supervisión del contrato	Permanente
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Socio político	Eventos de orden público por acciones terroristas, disturbios violentos, huelgas, paros, entre otros, que impidan desarrollar la ejecución del objeto contractual	Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	4	5	Medio	IDACO/CONTRATISTA	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que reduzcan el impacto, como el desarrollo de actividades en la modalidad virtual	1	3	4	Bajo	SI	Contratante / Contratista	Desde el momento en que se tenga conocimiento.	Una vez se implementen las acciones correctivas ante un evento social y/o político no imputable a las partes.	Seguimiento de las medidas correctivas por parte del supervisor	Cuando aplique
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Fuerza mayor o caso fortuito	Efectos de desastres naturales, terremotos, inundaciones, incendios y sequías.	Afectación de la agenda establecida para la ejecución del objeto contractual	1	4	5	Medio	CONTRATISTA/IDACO	Suspensión de contrato.	1	3	4	Bajo	SI	Contratante / Contratista	Desde el momento en que se tenga conocimiento.	Una vez se implementen las acciones correctivas ante un evento natural no imputable a las partes.	Seguimiento a los cambios regulatorios y políticos por parte del supervisor	Cuando Aplique

ADUL GUEVARA BAYONA
Subgerente Administrativo y Financiero

Proyectó: Giankarlo Castro Sanchez - Contratista