

ANÁLISIS DE RIESGO CONTRATO DE SERVICIOS PARA APOYO ASISTENCIAL A LA GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROL A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA INICIO ESTIMADA DEL TRATAMIENTO	FECHA FINAL ESTIMADA DEL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	Inherente	Interna	Ejecución	Operativo	Incumplimiento parcial del objeto contractual	Retrasos y reprocesos	3	4	7	Alto	Supervisor	Seguimiento permanente al cumplimiento del objeto y actividades mediante informes y validación de entregables.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor	Inicio ejecución	Fin ejecución	Revisión de informes, actas de seguimiento y verificación de productos entregados.	Mensual
2	Inherente	Interna	Ejecución	Calidad	Baja calidad del apoyo asistencial	Afectación eficiencia	3	3	6	Alto	Supervisor	Definición clara de estándares mínimos de calidad y validación previa de productos antes de su aceptación.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor	Inicio ejecución	Fin ejecución	Verificación de calidad de entregables por parte del supervisor.	Mensual
3	Inherente	Interna	Ejecución	Coordinación	Falta de articulación institucional	Retrasos	2	3	5	Medio	Presidencia	Coordinación permanente con dependencias y lineamientos claros desde la Presidencia.	1	2	3	Bajo	Sí	Presidencia	Inicio ejecución	Fin ejecución	Reuniones de articulación y verificación de cumplimiento de instrucciones.	Bimestral
4	Inherente	Interna	Ejecución	Control	Débil supervisión contractual	Riesgo disciplinario	2	4	6	Alto	Supervisor	Designación formal de supervisor y aplicación de controles contractuales e informes periódicos.	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor	Inicio ejecución	Fin ejecución	Revisión de informes de supervisión y actas contractuales.	Mensual
5	Inherente	Interna	Planeación	Alcance	Duplicidad de funciones	Ineficiencia	2	3	5	Medio	Presidencia	Delimitación precisa de actividades en el contrato y socialización inicial del alcance.	1	2	3	Bajo	No	Presidencia	Planeación	Inicio ejecución	Revisión inicial del contrato y verificación de no duplicidad de funciones.	Al inicio del contrato
6	Inherente	Interna	Ejecución	Continuidad	Interrupción del servicio	Afectación operación	2	4	6	Alto	Supervisor	Establecimiento de cláusulas contractuales y planes de contingencia para garantizar continuidad.	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor	Inicio ejecución	Fin ejecución	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades.	Permanente
7	General	Externa	Ejecución	Financiero	Retraso en pagos	Desmotivación	2	3	5	Medio	Tesorería	Programación oportuna de pagos y coordinación con el área financiera.	1	2	3	Bajo	Sí	Tesorería	Ejecución	Fin ejecución	Control del cronograma de pagos y verificación de soportes.	Mensual
8	General	Externa	Ejecución	Normativo	Cambios normativos	Ajustes contractuales	1	3	4	Bajo	Jurídica	Seguimiento permanente a cambios normativos aplicables al contrato.	1	2	3	Bajo	No	Jurídica	Ejecución	Fin ejecución	Revisión normativa y comunicaciones internas.	Dccional
9	General	Externa	Ejecución	Fuerza mayor	Eventos externos	Suspensión actividades	1	4	5	Medio	Entidad	Definición de planes de contingencia institucional ante eventos externos.		3	4	Bajo	Sí	Entidad	Ejecución	Fin ejecución	Activación y seguimiento de planes de contingencia según evento.	Según ocurrencia

Revisado por: [Firma]

Revisó: Wilman A. Rojo Z. / Jefe Oficina Asesoría Jurídica

Revisó: [Firma]

[Firma]