COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Tipificación de Riesgos

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y, SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN 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 REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Desarrollo no cumple con lo solicitado por la FAC	El desarrollado no cumple el objetivo de optimizar y mejorar el SGDEA HERMES.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento quincenal a los desarrollos, uso de ambiente de pruebas para evaluar el cumplimiento gradual de los objetivos.	1	5	6	RIESGO BAJO	SI	FAC-SUPERVISOR	Una vez perfeccionado el contrato	Plazo ejecución	Reuniones de seguimiento	Quincenal
2	General	Interno	Selección	Operacional	La No Suscripción Del Contrato.	Demora En El Inicio De La Ejecución.	1	3	4	Bajo	Al Contratista	Continua Comunicación Con El Oferente	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	Después De La Presentación De La Oferta	Firma Del Contrato	Verificación De Cumplimientos De Los Tiempos De Suscripción Según Cronograma	En El Evento De Ocurrencias
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento al programa de trabajo	Demoras en la en la realización de los desarrollos y mejoras solicitadas por parte de la FAC	2	3	5	RIESGO MEDIO	Al Contratista	Verificación Al Recibo De Los Servicios - Aplicación De La Poliza De Cumplimiento	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Al Perfeccionamiento Del Contrato	En La Ejecución Final-Entrega De Los Servicios Contratados	En Los Informes De Supervisión, Actas De Recibo A Satisfacción Parcial Y Control De Pagos	Mensual
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiente Calidad De Los Servicios	Demora En El Recibo De Los Servicios O Deficiente Calidad De Los Mismos	1	3	4	Bajo	Al Contratista	Cumplimiento Póliza De Garantía De Calidad De Los Servicios Suministrados	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor	Al Perfeccionamiento Del Contrato	Hasta La Ejecución Final-Entrega De Los Servicios Contratados	En Los Informes De Supervisión, Actas De Recibo A Satisfacción Parcial Y Control De Pagos	Mensual

5	Especifico	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento del contratista a la obligaciones contractuales	Imposibilidad De Cumplimiento De Requisitos De Ejecución Del Contrato	1	2	3	Bajo	Al Contratista	Continua Comunicación Con El Oferente	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Al Perfeccionamiento Del Contrato	Aprobación De La Póliza De Cumplimiento	Con El Cumplimiento De Cronograma Del Procesos	En El Evento
6	Especifico	Externo	Contratación	Operacional	Falta de idoneidad del personal	Demora En El Recibo De Los Servicios O Deficiente Calidad De Los Mismos	1	3	4	Bajo	Al Contratista	Seguimiento y supervisión del personal que se encuentra asignado al proyecto, continua Comunicación Con El Oferente	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor	Al Perfeccionamiento Del Contrato	Aprobación De La Póliza De Cumplimiento	Con El Cumplimiento De Cronograma Del Procesos	En El Evento