

**ANÁLISIS DE RIESGO CONTRATO DE SERVICIOS COMO ASESOR PROFESIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC)
Y CONTROL INTERNO (CI) – RENOVACIÓN CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 2026**

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROL A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA INICIO ESTIMADA DEL TRATAMIENTO	FECHA FINAL ESTIMADA DEL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	Inherente	Operativa	Ejecución	Operativo	Retrasos en la ejecución del plan de trabajo del SGC.	Afectación del cronograma y auditorías.	3	4	7	Alto	Contratista	Plan de trabajo y seguimiento mensual.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor	Inicio contrato	Finalización del contrato	Revisión de informes mensuales del contratista y verificación de avance del plan de trabajo frente al cronograma aprobado.	Mensual
2	Inherente	Calidad	Ejecución	Estratégico	No renovación de la certificación ISO 9001.	Pérdida de certificación.	2	5	7	Alto	Contratista	Auditorías internas y cierre de hallazgos.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor	Ejecución	Fecha de cierre de la auditoría externa de renovación 2026	Seguimiento a auditorías internas, revisión de hallazgos, planes de acción y actas de cierre.	Según cronograma de auditorías
3	Inherente	Gestión	Ejecución	Operativo	Desarticulación entre SGC, CI y MIPG.	Debilidad en gestión institucional.	3	4	7	Alto	Contratista	Mesas técnicas y revisión documental.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor	Ejecución	Finalización del contrato	Mesas técnicas de seguimiento, revisión de evidencias y coherencia entre instrumentos de planeación y control.	Trimestral
4	Inherente	Documental	Ejecución	Operativo	Desactualización documental del SGC.	Incumplimiento normativo.	3	3	6	Alto	Contratista	Control documental y versionamiento.	2	2	4	Bajo	Si	Gestión Documental	Ejecución	Finalización del contrato	Control documental, listas de chequeo, verificación de versiones y aprobación de documentos.	Permanente
5	Inherente	Gestión	Ejecución	Estratégico	Disminución del desempeño FURAG.	Pérdida de eficiencia institucional.	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento a indicadores.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor	Ejecución	Fecha de diligenciamiento y cierre del FURAG 2026	Seguimiento a indicadores, revisión de avances de planes de mejora y validación de información reportada.	Trimestral y en las fechas definidas por el DAFP
6	Inherente	Talento Humano	Ejecución	Operativo	Dependencia del conocimiento del contratista.	Riesgo de continuidad.	3	3	6	Alto	Entidad	Transferencia de conocimiento.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Ejecución	Finalización del contrato	Verificación de actividades de transferencia de conocimiento, actas, capacitaciones y entrega de soportes.	Semestral y al cierre del contrato
7	General	Financiera	Ejecución	Financiero	Retrasos en los pagos al contratista.	Afectación continuidad.	2	3	5	Medio	Entidad	Programación de pagos.	1	2	3	Bajo	No	Tesorería	Ejecución	Finalización del contrato	Seguimiento administrativo a trámites de pago y verificación de cumplimiento de requisitos.	Mensual
8	General	Normativa	Ejecución	Legal	Cambios normativos o lineamientos del DAFP.	Ajustes contractuales.	2	3	5	Medio	Entidad	Seguimiento normativo.	1	2	3	Bajo	No	Asesor Jurídico	Ejecución	Finalización del contrato	Revisión normativa continua y análisis de impactos sobre el contrato y el SGC.	Permanente
9	General	Presupuesta	Planeación	Financiero	Limitaciones presupuestales que afecten la ejecución contractual.	Afectación ejecución.	2	4	6	Alto	Entidad	Planeación financiera	1	3	4	Bajo	Si	Ordenador del Gasto	Planeación	Cierre de la vigencia fiscal 2026	Seguimiento a la ejecución presupuestal y disponibilidad de recursos.	Mensual

Elaboró: [Firma] / [Nombre] Presupuesto

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

Revisó: Gustavo A. Betancur / Secretario General, Supervisor

[Firma manuscrita]