OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 'APOYO A NUESTRA COMUNIDAD, NUESTRO COMPROMISO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Económico	Servicios adicionales necesarios para la utilidad del objeto contractual	Realizar adiciones al contrato o suscribir un nuevo contrato	3	1	4	Bajo	Entidad Estatal	Un estudio previo bien elaborado y soportado con el histórico de la entidad que permita la elaboración de los documentos contractuales con la actualización de los procedimientos normativos	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Inicio del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Análisis de la oferta y la demanda de la prestación de servicios.	Antes de publicar el documento en la página web de la entidad y el SECOP.

2	general	interno	Ejecución	operacional	Modificación de las condiciones inicialmente contempladas en el contrato	Demora en el cumplimiento del objeto del contrato	1	1	2	Bajo	Entidad estatal	Elaborar estudios previos en donde se establezca adecuadamente la necesidad y la forma correcta de satisfacerla	1	1	2	bajo	si	Entidad estatal	Inicio del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Seguimiento a la ejecución del contrato, respecto a la satisfacción de la necesidad que lo origino	Dentro del tiempo de ejecución del contrato
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	Terminación de contrato, sanciones, retrasos en operatividad de la entidad	1	2	2	Baja	Contratista	Aclarar los requisitos, requerimientos y objeto del contrato.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Inicio del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Revisión de la ejecución del contrato por parte del supervisor del contrato	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación.
4	General	externo	ejecución	operacional	Uso indebido de la plataforma tecnológica o de la información	No se satisface la necesidad requerida por la entidad y se puede propagar información de carácter reservado	2	4	6	Alto	contratista	Garantizar confidencialidad profesional de la información manejada en desarrollo del contrato	1	2	3	Bajo	si	contratista	Inicio del contrato	A la fecha de finalización del contrato	Mediante los informes y la información solicitada	Durante el tiempo de ejecución contractual

5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los tiempos de entrega de conceptos o documentos legales.	Atrasos en la gestión jurídica de la entidad y posibles sanciones contractuales.	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer tiempos de entrega claros.	1	1	2	Bajo	No	Contratista y Entidad Estatal	Inicio del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Revisión de la ejecución del contrato por parte del supervisor del contrato	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación.
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Incumplimiento o demoras en el desarrollo del objeto del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Aclarar los requisitos, requerimientos y objeto del contrato. Afiliación del contratista por parte de la entidad a ARL y pago del aporte correspondiente durante la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Inicio del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor del contrato y la dirección administrativa y financiera	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación.

7	general	Interno	ejecución	tecnológico	Fallas en los sistemas de información, de comunicación, de datos y demás elementos tecnológicos del contratista	Perdida de información	2	2	4	bajo	contratista	El contratista deberá custodiar la información a través de los mecanismos y medios idóneos para prevenir su perdida	2	1	3	Bajo	no	contratista	Inicio del contrato	A la fecha de finalización del contrato	Bases de datos, copias de seguridad, custodia constante la información	Durante el tiempo de ejecución contractual
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la legalización de las actas de recibo a satisfacción	Incumplimiento al artículo 60 de la ley 80 de 1993 que trata sobre la liquidación de los contratos estatales. Los funcionarios responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario y penal	3	3	6	Alto	Entidad estatal y Contratista	Revisión para el control del estado del proceso contractual, para verificar la información de cada contrato y permitir visualización de la fecha de vencimiento de términos.	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Inicio del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes	Hasta la liquidación del contrato

9	General	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	Afecta los compromisos que pueda tener el contratista.	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal y Contratista	Contar con un cronograma actualizado de pagos y los términos establecidos en el contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Inicio del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Verificar la fecha de pago establecida en el contrato y la fecha de expedición de la orden de pago presupuestal	Hasta la liquidación del contrato.

Tabla 1. Valoración del Riesgo

PROBABILIDAD	CATEGORIA	VALORACIÓN	IMPACTO				
			INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
			1	2	3	4	5
	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	Casi Cierto	5	6	7	8	9	10

Tabla 2. Categoría del Riesgo

VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA
8,9,10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 y 4	Riesgo Bajo

Realizado por: