RIESGOS - REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE Y JURÍDICA DE LOS PROYECTOS de "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.

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	EXTERNO	PLANEACI	OPERACIO	Riesgo porque se tenga problemas o demoras en la expedición del NIT del consorcio o unión temporal.	NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO OPORTUNAMENTE AFECTANDO EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR EL CUAL SE EFECTUARÍA LA CONTRATACIÓN,	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	UNA VEZ SE PRESENTE LA EVALUCIÓN DEL PROCESO SE DEBE ADELANTAR EL PROCESO DE CITA ANTE LA DIAN PARA OBTENER EL NIT AL MOMENTO DE ADJUDICAR EL PROCESO	1	1	2	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	Perfeccionamiento del Contrato	Legalización del Contrato	CONTROL DE TIEMPO, CALIDAD Y COMPLETITUD DE LOS DOCUMENTOS ANTE LAS OFICINAS QUE EXPIDEN EL NIT	DIARIA

2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Riesgo por entrega de información errada. Se materializa cuando EL MINISTERIO entrega para la ejecución del contrato, la información viabilizada del proyecto, información errada o desactualizada y EL CONTRATISTA ejecuta actividades propias del objeto contractual y de sus obligaciones con dicha información.	NO SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD	3	4	7	ALTO	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA DEBERAN VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE LAS SEDES A DOTAR Y LAS CANTIDADES UNA VEZ SE DE INICIO AL CONTRATO RESPECTIVO Y CANALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE UNA SOLA PERSONA, EVITANDO EL MANEJO POR MUCHAS	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A partir del inicio del contrato	Finalizado el plazo de ejecución del contrato	A TRAVÉS DE LOS INFOMES PARCIALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y COMUNICACIÓN A LAS DEMÁS PERSONAS QUE MANEJAN INFORMACIÓN A FIN DE CANALIZAR	DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION

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

3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Riesgo por uso de información errada. A contrario del anterior, se materializa cuando EL CONTRATISTA en cumplimiento de sus obligaciones debe recopilar la información o usar la que se encuentra en su poder y esta no corresponde para el desarrollo del contrato.	NO SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	SE DEBE REVISAR LA INFORMACIÓN VIABILIZADA DEL PROYECTO Y REDUCIR LAS CONSECUENCIAS A TRAVÉS DE PLANES DE CONTINGENCIA Y REALIZANDO REVISIONES PERIÓDICAS A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y COMITES DE MANERA REGULAR	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A partir del inicio del contrato	finalizado el plazo de ejecución del contrato	A TRAVÉS DE LOS INFOMES MENSUALES QUE GENERA EL INTERVENTOR A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DE LOS INFOMES MENSUALES QUE VERIFICA EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y COMUNICACIÓN A LAS DEMAS PERSONAS QUE MANEJAN INFORMACIÓN A FIN DE CANALIZAR	DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Situaciones de riesgos sociales, políticos o de la naturaleza; que impidan el desplazamiento de la interventora para las actividades especializadas de campo.	NO SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	UNIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA EL MANEJO DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PRESENTADA Y REVISIÓN DE PROGRAMACIÓN DE VISITAS EN COMITÉ Y DE SER NECESARIO REPROGRAMACION DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN DENTRO DE LOS TIEMPOS DEL CONTRATO.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA/SUPERVISOR DEL CONTRATO	A partir del inicio del contrato	finalizado el plazo de ejecución del contrato	A TRAVÉS DE LOS INFOMES MENSUALES QUE GENERE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO Y LOS COMITES	DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION

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
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Riesgo por efecto económico desfavorable causado por falta de gestión y propuestas, para solucionar situaciones de carácter técnico. Se materializa cuando el CONTRATISTA no aplica los procedimientos definidos para el seguimiento y control de los componentes del proyecto.	INCURRIR EN SOBRECOSTOS	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	**A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO EN COMITES TÉCNICOS DE LA INTERVENTORÍA DE FORMA PERIÓDICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA VERIFICACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA**	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA/SUPERVISOR DEL CONTRATO	A partir del inicio del contrato	finalizado el plazo de ejecución del contrato	A TRAVÉS DE LOS INFOMES MENSUALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION

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

6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Riesgo económico por efecto de faltas de la entrega en la ejecución de los contratos de dotación, cuando el CONTRATISTA no aplica los procedimientos técnicos definidos para el seguimiento y control de los componentes del proyecto.	ALTERACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PAC PROGRAMADO CON ANTERIORIDAD LO CUAL GENERA REZAGO EN LA PROGRAMACIÓN	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	**A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO EN COMITES TÉCNICOS DE LA INTERVENTORÍA DE FORMA PERIÓDICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA VERIFICACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA**	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA/SUPERVISOR DEL CONTRATO	A partir del inicio del contrato	finalizado el plazo de ejecución del contrato	A TRAVÉS DE LOS INFOMES MENSUALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION
87	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Riesgo por pérdida de personal calificado o experimentado o cambio continuo de personal. Se materializa cuando el CONTRATISTA pierde un profesional base establecido para el desarrollo del contrato y no lo cambia en los tiempos que para ello estipule la entidad.	RETRASO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO TENIENDO EN CUENTA EL TRÁMITE INTERNO Y LOS TIEMPOS DE VALIDACIÓN DEL PERSONAL POR PARTE DEL SUPERVISOR	2	3	5	MODERADO	CONTRATISTA	PLAN DE INCENTIVOS PARA GENERAR RETENCIÓN DE PERSONAL. EN CASO DE UN CAMBIO INEVITABLE EL CONTRATISTA ASUME LA CAPACITACIÓN DEL NUEVO PROFESIONAL PARA QUE NO HAYA DEMORA EN LA EJECUCIÓN	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA/	A partir del inicio del contrato	finalizado el plazo de ejecución del contrato	A TRAVÉS DE LOS INFOMES PARCIALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y COMUNICACIÓN A LAS DEMAS PERSONAS QUE MANEJAN INFORMACIÓN A FIN DE CANALIZAR	DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION

	C	F	E	T			P		V	C a	¿A quién se le		Impacto después del tratamiento	¿Afecta la	Res pons able por	Fec	Fecha estima da en	Monitoreo y revisión

N					Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento						Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONA	Retrasos en la suscripción e inicio de ejecución de los contratos objeto de interventoría. Se materializa cuando las actividades de los contratos intervenidos presentan demora por el retraso en el inicio de actividades.	NO SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD-INCUMPLIENTO DEL CONTRATO	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LOS INTERVENIDOS	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA/SUPERVISOR DEL CONTRATO	A partir del inicio del contrato	finalizado el plazo de ejecución del contrato	A TRAVÉS DE CORREOS Y/O REUNIONES PERIÓDICAS QUE GENERE CON LOS CONTRATISTAS	DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Suspensiones de los contratos a vigilar o no cumplimiento del plazo de los contratos vigilados	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	APROBACIÓN DE PLAN DE TRABAJO INICIAL DE LA INTERVENTORÍA Y SOLICTUD DE PLAN DE ENTREGAS DEL CONTRATISTA DE SUMINISTROS APROBADO POR LA INTERVENTORÍA Y ESTABLECER LOS Y PLANES DE CONTINGENCIA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SUMINISTROS Y LA INTERVENTORÍA NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA ENTREGA DE MOBILIARIO	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA/SUPERVISOR DEL CONTRATO	A partir del inicio del contrato	finalizado el plazo de ejecución del contrato	A TRAVÉS DE CORREOS Y/O REUNIONES PERIÓDICAS QUE GENERE CON LOS CONTRATISTAS	DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION

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 realizael monitoreo?	Periodicidad
10	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Riesgo porque se tenga problemaso demoras con la documentación para generar pagos e informes	AFECTACION EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR EL CUAL SE EFECTUARÍA LA CONTRATACIÓN,	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	UNA VEZ SE CERTIFIQUEN LAS ENTREGAS SE IMPLEMENTARAN VARIAS ESTRATEGIAS PARA LA ADQUICISION DE LA DOCUMENTACIÓN FISICA Y/O DIGITAL	1	1	2	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	Ejecución del Contrato	Fecha de finalización del contrato	CONTROL DE TIEMPO, CALIDAD Y COMPLETITUD DE LOS DOCUMENTOS ANTE LA SUBDIRECCION FINANCIERA	DIARIA /SEMANAL