No.	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	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratación	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de Prestación de Servicios.	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Claridad en los estudios previos de la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas. Adicionalmente debe interactuar la parte jurídica para que el estudio quede ajustado a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente.	1	1	2	Bajo	SI	Oficina encargada que realiza la necesidad del servicio	Elaboración estudios previos	Perfeccionamiento del contrato	A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados a través de correo electrónico y comunicaciones internas del proceso	Diaria
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Incorrecta definición de las condiciones de experiencia e idoneidad	Deficiente ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratante y contratista	Realizar un trabajo multidisciplinario para elaborar, revisar y aprobar estudios previos.	1	1	3	Bajo	SI	Comité de compras y Oficina Asesora Jurídica	Elaboración estudios previos	Perfeccionamiento del contrato	Con el supervisor	Diaria

Powered by CamScanner

No.	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	General	Externo	Selección	Económico	Cambio del precios	Recursos de presupuesto insuficientes	4	3	7	Riesgo Alto	proponentes	- Valorar mercado	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Proponente	En el momento de Presentar el estudio de mercado	En el momento de a la adjudicación del contrato	Supervisión	diaria
4	Esp.	Externo	Contratación	Operacional	Información falsa o adulterada sobre el perfil ocupacional y de experiencia. Incluye antecedentes	Paralización de la contratación	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Verificar la veracidad de la información aportada por la persona seleccionada para ser contratada	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Subdirector - Subdirección Administrativa y Financiera	Verificación de hojas de vida	Perfeccionamiento del contrato	Seguimiento permanente al proceso	Diaria

Powered by CamScanner

No.	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	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No prestar el servicio en las condiciones exigidas a satisfacer	Afectaría la programación que se tiene establecida con anticipación.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	En la medida de lo posible tener dos opciones o planes adicionales para mitigar el riesgo y evitar inconvenientes de última hora.	1	1	2	Riego Bajo	No	Supervisor del Contrato	Durante la Ejecución del Contrato	Durante la ejecución del contrato conforme a las condiciones contractuales establecidas por la Entidad	El contratista debe presentar todas las opciones posibles para prestar el servicio lo mejor posible.	Diario

ANDRES DARIO RIASCOS ARAUJO
Subdirector Administrativo

DIANA CAROLINA JARAMILLO CORRALES
Contralora Auxiliar

Powered by CamScanner