Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Numeración consecutiva desde 1	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar
1	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Errores en la identificación, clasificación o registro digital de los bienes durante el levantamiento del inventario	Información inconsistente, reprocesos, retrasos en la entrega final y posible incumplimiento contractual.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar validaciones periódicas conjuntas con la Entidad, mediante mínimo dos sesiones de revisión de la información levantada, y presentar informes de avance semanales o según lo requiera la entidad.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	MinIgualdad y Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento por el Supervisor del contrato	Permanente
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Tecnológ	Pérdida o daño de la base de datos digital del inventario	Pérdida de información, reprocesos y retrasos. Posible incumplimiento contractual.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar copias de seguridad permanente	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el primer registro digital	Hasta la entrega final del inventario	Validación periódica	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daño o extravío de bienes durante el proceso de inventario y manipulación	Posibles responsabilidades administrativas, fiscales o disciplinarias.	3=Posible	1= Insignificante	4	Riesgo Bajo	MinIgualdad	Acompañamiento e inspección permanente por parte de un funcionario designado por el Ministerio durante la ejecución del inventario en bodega.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento por el Supervisor del contrato	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambio frecuente del personal designado para ejecutar el inventario	Disminución en la calidad del levantamiento de información y retrasos. Posible incumplimiento contractual.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	En caso de requerirse cambios en el personal durante la ejecución del contrato, el contratista deberá informar con mínimo tres (3) días hábiles de anticipación las sustituciones propuestas, acreditando que el nuevo personal cumple con los requisitos mínimos exigidos en el Anexo Técnico. El reemplazo solo podrá efectuarse previa aprobación expresa del Supervisor del contrato, garantizando la continuidad, idoneidad y calidad en la ejecución del inventario.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento del Supervisor mediante revisión de cambios de personal, validación de requisitos	En la ocurrencia del evento
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entrega de informe final sin cumplir las especificaciones técnicas exigidas.	No aprobación del informe, retraso en el pago y requerimientos de ajuste. Posible inicio de un presunto incumplimiento.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión interna de calidad por parte del contratista antes de la entrega formal del informe; entregas parciales o avances para validación previa por el Supervisor del contrato; verificación del cumplimiento de todas las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico antes de la radicación oficial del informe final.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Durante la elaboración de los informes parciales y el informe final	Hasta la aprobación del informe final por la supervisión	Seguimiento y revisión por parte del Supervisor del contrato a los avances presentados, verificación del cumplimiento de las especificaciones del Anexo Técnico al informe final	Permanente
6	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	No presentación de ofertas dentro del término establecido en el proceso de selección	Declaratoria de proceso desierto, retraso en la satisfacción de la necesidad institucional y posible afectación en la planeación y ejecución de actividades asociadas al inventario	1=Raro	1= Insignificante	2		MinIgualdad	Elaboración de estudios previos y análisis del sector que permitan estructurar condiciones técnicas y económicas acordes al mercado; publicación clara y completa de los documentos del proceso.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	MinIgualdad	Desde la elaboración de los estudios previos y análisis del sector	Con el cierre del proceso de selección	Seguimiento al comportamiento del proceso en SECOP II, verificación de observaciones del mercado y evaluación de participación de posibles oferentes durante el término de publicación	Durante el término de publicación del proceso

Si usted copia o imprime este documento, el Ministerio de Igualdad y Equidad lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte a la oficina Asesora de Planeación.