

Objeto: CONSULTORIA PROFESIONAL PARA LA ELABORACIÓN DE UN DIAGNOSTICO TECNICO INTEGRAL QUE PERMITA LA E
DE LOS ARTESANOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Falta de inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones	incumplimiento de la normatividad contractual	1
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Descripción errónea de los bienes / servicios a Contratar	adquisición inadecuada de los bienes requeridos por la entidad	4
3	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	No verificación de los factores de selección del contratista señaladas en la norma	Falta de idoneidad del contratista	2
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	cambios normativos en la legislación tributaria que afecten a la entidad y modifiquen las condiciones del objeto contratado afectando las condiciones que el contratista proyecto en su propuesta	variación de costos del contrato	3
5	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Cambios en las características de los bienes contratados	Invalidez de las condiciones de precio pactadas en el contrato inicial	1
6	General	Interno	Todas	Riesgos Económicos	publicación fuera del término legal en las plataformas de SIA y SECOP	Sanciones para la Entidad	2
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	No publicación dentro del término legal establecida de los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales en la plataforma SIA y SECOP	Investigaciones o sanciones disciplinarias, fiscales y penales	2
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en las condiciones de los bienes a suministrar posterior a la fecha de cierre del proceso	No se suministren los bienes de acuerdo con las necesidades de la entidad	3

JUAN CAMILO VILLANUEVA MARIN

SUBGERENTE GENERAL

ESTRUCTURACIÓN, DISEÑO DE PRODUCTO Y FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO Y APERTURA

IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	II
					PROBABILIDAD
4	5	Riesgo Medio	Contratante	certificación de inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones	1
3	7	Riesgo Alto	Contratante,	Revisión detallada de los estudios y documentos previos	3
4	6	Riesgo Alto	Contratante, Proponente y/o Contratista	Verificación de la documentación aportada por el Contratista	2
4	7	Riesgo Alto	Contratante, y/o Contratista(lo	Revisión constante de la normatividad que afecta el contrato	3
3	4	Riesgo bajo	Proponente y/o Contratista	Revisar de forma adecuada la etapa precontractual del proceso	1
4	6	Riesgo Alto	Contratante	Verificación de las plataformas donde se realizan las publicaciones	2
3	5	Riesgo Medio	Proponente y/o Contratista	Verificación de las plataformas	2
2	5	Riesgo Medio	Proponente y/o Contratista	verificación previa a la suscripción del contrato	1

ANEXO 1. PLAN DE MONITOREO Y REVISIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES (C)

IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA			¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante	Verificación de Inclusión en el plan Anual de adquisiciones	Previo a la publicación del proceso de selección
2	5	Riesgo Medio	Si	Contratante	Verificación de los documentos precontractuales	Previo a la adjudicación del proceso
2	4	Riesgo bajo	Si	Contratante, Proponente y/o Contratista	Al momento de la evaluación de la oferta	Con el Inicio el proceso de selección de contratista
2	5	Riesgo Medio	Si	Contratante, Proponente y/o Contratista	revisión Jurídica de los cambios normativos	Mensualmente
1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante, Proponente y/o Contratista	Seguimiento al cambio en la regulación y comunicación constante con la superintendencia financiera	En la ocurrencia del evento
3	5	Riesgo Medio	No	Contratante	Informes por parte de la persona encargada de alimentar los sistemas	Semanalmente
1	3	Riesgo bajo	Si	Contratante, Proponente y/o Contratista	verificación de la ocupación que se expide	Mensualmente
4	5	Riesgo Medio	Si	Contratante	Seguimiento al cambio de las condiciones de los bienes a contratar	Mensualmente

COMERCIALES Y COMPETITIVAS

ÓN