I. Análisis del riesgo.

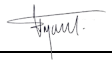
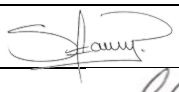
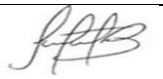
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiente planeación y elaboración de los estudios previos	La no obtención de la satisfacción de la necesidad o la finalidad de la contratación	2	5	7	Alto
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencias o retardos en la selección y contratación	No satisfacción de la necesidad de manera oportuna	2	3	5	Medio
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cumpla con el objeto y las especificaciones contratadas	El contrato no se desarrolla de acuerdo con las especificaciones contratadas - insatisfacción de la necesidad contratada	3	4	7	Alto
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	La ocurrencia de accidentes en las actividades, accidentes en las instalaciones del contratista.	La afectación física de los participantes en las distintas actividades	2	4	6	Alto
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de Iniciar las actividades en las fechas establecidas por la entidad	Incumplimiento del cronograma de actividades	2	4	6	Alto

Información Pública Reservada

II. Mitigación del riesgo.

N	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución	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	Entidad Estatal	Elaboración de estudios previos aplicando los procedimientos, instructivos y manuales establecidos por la entidad	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Verificación por parte de los funcionarios responsables	En la etapa precontractual
2	Entidad Estatal	Elaboración de estudios previos aplicando los procedimientos, instructivos y manuales establecidos por la entidad	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Verificación por parte de los funcionarios responsables	En la etapa precontractual
3	Entidad Estatal	Efectuar reuniones con el contratista, Elaborar cronograma y detalle de actividades con especificaciones técnicas Ejercer supervisión permanente.	1	2	3	Bajo	NO	Entidad Estatal / Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Terminación del contrato	Reuniones permanentes	Antes y después de cada evento
4	Contratista	Verificación de instalaciones y/o transporte	1	2	3	Bajo	NO	Entidad Estatal / Contratista	Etapa ejecución	Terminación del contrato	En la planeación de cada evento	Antes de cada evento
5	Entidad / Contratista	Análisis de la oferta presentada y de las condicione s establecidas en esta y concertar con el contratista la fecha de inicio del contrato	1	2	3	Bajo	NO	Entidad Estatal / Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Terminación del contrato	Reuniones permanentes	Antes y después de cada evento

Información Pública Reservada

Proyectó:	Julián Felipe Cano Leitón	Gestor I	Dirección Seccional de Aduanas de Cali	
Proyectó:	Víctor Manuel Carabali González	Gestor II	Dirección Seccional de Impuestos de Cali	
Revisó:	Melvin Borja Rentería	Gestor II	Dirección Seccional de Aduanas de Cali	
Revisó	Ana Marcela Castro Portillo	Gestor II	Dirección Seccional de Aduanas de Cali	
Aprobó:	Stefanny Ortega Puente	Jefe de Talento Humano DSI Cali	Dirección Seccional de Impuestos de Cali	
Aprobó:	Kelly Johanna Bautista Gonzalez	Jefe de Talento Humano (A) DSA Cali	Dirección Seccional de Aduanas de Cali	

Información Pública Reservada