

ANEXO No. 1 A LOS ESTUDIOS PREVIOS -GRUPO DE BIENES INMUEBLES

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona 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	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Contratación	Financiero	El contratista presenta de manera tardía las garantías exigidas para la ejecución del contrato	Demora en el cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato	2	2	4	1	Contratista	Si el contratista no presenta la póliza dentro del tiempo estipulado, la entidad no elabora acta de inicio ya que no cumple con los requisitos de ejecución del contrato	1	2	bajo	NO	Contratación y Adquisiciones	ACTA DE INICIO	Terminación del contrato	Informe de supervisión	Inmediatamente, una vez vencido el plazo para que el contratista entregue pólizas del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incapacidad del contratista para ejecutar el contrato por enfermedad, accidente de trabajo o maternidad	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones	2	2	4	1	Contratista	En el contrato se pactará que el pago corresponderá a servicios prestados y recibidos a satisfacción por el supervisor	1	2	bajo	SI	Supervisor	ACTA DE INICIO	Terminación del contrato	La forma de pago es por el servicio efectivamente prestado teniendo en cuenta cada uno de los resultados esperados o productos requeridos.	Mensualmente
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja o deficiente calidad de los productos entregados por el contratista	Demora en el logro de los objetivos contractuales	1	4	5	Medio	Contratista	Supervisión y Seguimiento	1	2	bajo	NO	Supervisor	ACTA DE INICIO	Terminación del contrato	Aprobación de los productos recibidos a satisfacción	Mensualmente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista divulga accidental o premeditadamente información confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato	Utilización de información confidencial en favor o en perjuicio de contribuyente(s), a la que tenga acceso el contratista con ocasión de la ejecución del contrato	1	4	5	Medio	Contratista	Informará al Grupo de Contratación Adquisiciones, el incumplimiento de la cláusula de confidencialidad por parte del contratista	1	2	bajo	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	Terminación del contrato	El supervisor hará seguimiento al cumplimiento de esta obligación por parte del contratista, y si se entera de su no cumplimiento, deberá informar al Grupo de Contratación de Bienes y servicios de la Subdirección Administrativa para que se declare el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la cláusula penal, y se tramite la reclamación judicial del mayor perjuicio causado no cubierto por la cláusula penal	Tan pronto tenga conocimiento de la falla del servicio