

**ANÁLISIS DE RIESGOS DEL CONTRATO DE APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ**

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION DEL RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROL A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA INICIO ESTIMADA DEL TRATAMIENTO	FECHA FINAL ESTIMADA DEL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	Operativo	Proceso	Ejecución	Riesgo del proceso	Retraso en la estructuración o perfeccionamiento del contrato	Demoras en supervisión	2	4	6	Alto	Contratista	Planeación oportuna, revisión jurídica y seguimiento al cronograma.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor	Inicio	Durante	Seguimiento al cronograma contractual.	Mensual
2	Operativo	Proceso	Ejecución	Riesgo del proceso	Modificaciones normativas que afecten la ejecución contractual	Pagos o informes inconsistentes	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento permanente a la normatividad y ajuste de procedimientos.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor	Inicio	Durante	Revisión periódica de la normatividad vigente.	Mensual
3	Tecnológico	Proceso	Ejecución	Riesgo del proceso	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales	Retrasos publicaciones	2	3	5	Medio	Compartido	Supervisión permanente, seguimiento al plan de trabajo y aplicación de medidas contractuales.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Inicio	Durante	Verificación del cumplimiento de las obligaciones e informes.	Mensual
4	Normativo	Externo	Ejecución	Riesgo externo	Deficiencias técnicas en la revisión de informes o evidencias	Ajustes procedimientos	2	3	5	Medio	Compartido	Revisión por el supervisor, devolución para ajustes y control de calidad.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	Inicio	Durante	Revisión técnica de informes y productos entregados.	Mensual
5	Documental	Proceso	Ejecución	Riesgo del proceso	Fallas en SECOP II, Gestión Transparente o plataformas institucionales	Retrasos trámites	2	4	6	Alto	Entidad	Programar cargues oportunamente, conservar soportes y realizar registros cuando se restablezca el servicio.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor	Inicio	Durante	Verificación de los registros efectuados en las plataformas.	Mensual
6	Contractual	Contratación	Planeación	Riesgo contractual	Retrasos en la entrega de información por parte de supervisados o dependencias	Afecta continuidad	2	3	5	Medio	Entidad	Coordinación permanente y establecimiento de tiempos de respuesta.	1	2	3	Bajo	Si	Ordenador	Planeación	Inicio	Seguimiento a los tiempos de respuesta y entrega de información.	Única
7	Contractual	Contratista	Ejecución	Riesgo contractual	Sobrecarga operativa por el alto número de contratos supervisados	Incumplimiento objeto	2	4	6	Alto	Contratista	Priorización de actividades, seguimiento periódico y apoyo técnico mediante el presente contrato.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor	Inicio	Durante	Seguimiento al plan de trabajo y avance de actividades.	Mensual
8	Seguridad información	Contratista	Ejecución	Riesgo del proceso	Pérdida, alteración o divulgación no autorizada de información contractual	Afectación institucional	2	4	6	Alto	Contratista	Cumplimiento de las políticas de seguridad de la información, manejo reservado de documentos y controles de acceso.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor	Inicio	Durante	Verificación del cumplimiento de las políticas de seguridad de la información.	Mensual

Elaboró: Jorge A. Cárdenas R. / P.U. Presupuesto.

Revisó: Wilman A. Rojo Z. / Jefe Oficina Asesoría Jurídica

Revisó: Edson A. Londoño J. / Subsecretario