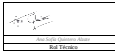


MODALIDAD					VALOR		OBJETO		PROCESO N°																	
Número	Clase	Fuente	Etapas	Tipo de riesgo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto				Asignación	Tratamiento (¿cómo se va implementando)	Impacto después del Tratamiento				Categoría	¿Afecta la ejecución?	Responsable del monitoreo y evaluación	Fecha estimada inicio	Fecha estimada fin	Cierre y monitoreo			
								Calificación cualitativa	Calificación cuantitativa	Impacto	Valencia del evento			Calificación cualitativa luego del tratamiento	Calificación cuantitativa luego del tratamiento	Probabilidad	Impacto						Valencia	¿Cómo se analiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	Específico	Interno	Planificación	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios Previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. Cuente en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se corrigiera errores que puedan afectar el pago del objeto contractual, así que existe una contingencia de conflictos contractuales.	Indebida reducción con creación de obligaciones recurrentes o alcances indeseables.	2	Obstaculo la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la continuación del objeto contractual	No estimada	4	6	Riesgo alto	Crédito	Analisis detallado en la planeación, revisión, que se aplicaron medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Obstaculo la ejecución del contrato de manera baja. No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	No	Comité asesor y evaluador				Trabaja con la información, revisión y validación de todos los documentos precontractuales, elaborados para el efecto, entre los partes involucradas.	En la etapa de estructuración del proceso
2	General	Externa	Contratación	Riesgos Operacionales	No presentados la presentación (actos de gobierno, etc.) Contratación seleccionada tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño en el sector financiero, por lo que se es factible conservar las ventajas que se recibe.	1. Incumplimiento 2. Desempeño patrimonial 3. Insuficiencia de ejecución y ejecución tardía	1	Obstaculo la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Controlada	Asignar que los pillos de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por los mismos.	Obstaculo la ejecución del contrato de manera no intercedente	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Controlada				Estado de documentos	En la etapa de la contratación
3	General	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Elaboración de un documento en la etapa precontractual se corrigiera errores que puedan afectar el pago del objeto contractual, así que existe una contingencia de conflictos contractuales.	1. Incumplimiento 2. Desempeño patrimonial 3. Insuficiencia de ejecución y ejecución tardía	2	Obstaculo la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Controlada	Asignar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos al producto o servicio no es satisfactorio. Poner límites al Contratista de cómo planear, llevar a cabo el trabajo.	Obstaculo la ejecución del contrato de manera baja. No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Controlada				Informes de supervisión	Permanente
4	General	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Producción o servicios entregados no son los esperados. El Departamento tiene diferentes contratos que le permiten asegurar que los productos o servicios entregados por el Contratista, corresponden efectivamente a los contratados.	1. Incumplimiento de los fines y objetivos de la contratación 2. Insuficiencia de bienes y beneficios 3. Riesgos administrativos	2	Obstaculo la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la continuación del objeto contractual	No estimada	4	6	Riesgo alto	Controlada	Asignar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos al producto o servicio no es satisfactorio. Poner límites al Contratista de cómo planear, llevar a cabo el trabajo.	Obstaculo la ejecución del contrato de manera baja. No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Controlada				Informes de supervisión	Permanente
5	General	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en el pago oportuno de seguridad social a cargo del contratista.	Demoras, perjuicios a población, pérdidas económicas, pérdida de reputación o credibilidad del proyecto y de la institución que lo opera y contrata.	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para los partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Controlada	Asignar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos al producto o servicio no es satisfactorio. Poner límites al Contratista de cómo planear, llevar a cabo el trabajo.	Obstaculo la ejecución del contrato de manera baja. No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Controlada				Informes de supervisión	Permanente
6	general	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Presentación de la cuenta de cobro y/o informe para cobro. Errores en la elaboración de los factores por errores de color y no se reportan errores, que ocasionen demoras en la recepción.	1. Demoras en el desembolso de los recursos. 2. Informaciones de terceros al Departamento	1	Obstaculo la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Controlada	Asignar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos al producto o servicio no es satisfactorio.	Obstaculo la ejecución del contrato de manera no intercedente	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Controlada				Informes de supervisión	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por mal uso de la información. Se maneja cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administrativa información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su negocio.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para los partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Controlada	Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieren registro administrativo.	Obstaculo la ejecución del contrato de manera baja. No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Controlada				Informes de supervisión	Permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cumplimiento de los requisitos de licitación que otorga el contrato. El contrato se ejecuta de acuerdo a lo establecido en el contrato.	Retrasos en ejecución contractual	1	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para los partes	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Crédito y controlado	Los pactos de trabajo acordados según la forma de retener el equilibrio contractual a fin de no generar variación para los partes	Obstaculo la ejecución del contrato de manera baja. No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Controlada				Informes de supervisión	Permanente

		
Red Ejecutor	Red Ejecutor	Red Ejecutor