

ANEXO. ANÁLISIS DE RIESGOS

Código	Fuente	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Categoría (Calificación)	Prioridad	¿La entidad se ve afectada?	Tratamiento/Control a ser implementado	Proyecto derivado del tratamiento			Punto responsable para su implementación	Fecha estimada en la que se finaliza el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Medio y frecuencia
											Probabilidad	Impacto	Calificación				
1	General	Interno	La entidad no tiene suficientes recursos financieros para el desarrollo de sus actividades.	Declarativa de quiebra.	3	Alta	MEDIO	VITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un análisis del sector económico y financiero para determinar el nivel de riesgo.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	Jefe de Área de Planeación	NIPO PLAN DE PLANEACIÓN	CUANDO SE COMPLETE EL PLAN DE PLANEACIÓN	SEMANALMENTE
2	General	Interno	No se previene ningún tipo de fraude o corrupción.	Declarativa de fraude o corrupción.	1	Baja	BAJO	VITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un análisis de los recursos humanos y financieros para determinar el nivel de riesgo.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	Jefe de Área de Planeación	NIPO PLAN DE PLANEACIÓN	CUANDO SE COMPLETE EL PLAN DE PLANEACIÓN	SEMANALMENTE
3	General	Interno	El proceso de selección de personal no es transparente.	Reclamación de los interesados.	1	Baja	BAJO	VITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un análisis de los recursos humanos y financieros para determinar el nivel de riesgo.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	Jefe de Área de Planeación	NIPO PLAN DE PLANEACIÓN	CUANDO SE COMPLETE EL PLAN DE PLANEACIÓN	SEMANALMENTE
4	General	Interno	Falta de capacidad técnica para el desarrollo de las actividades.	Reclamación de los interesados.	1	Baja	BAJO	VITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un análisis de los recursos humanos y financieros para determinar el nivel de riesgo.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	Jefe de Área de Planeación	NIPO PLAN DE PLANEACIÓN	CUANDO SE COMPLETE EL PLAN DE PLANEACIÓN	SEMANALMENTE
5	General	Interno	Falta de capacidad técnica para el desarrollo de las actividades.	Reclamación de los interesados.	1	Baja	BAJO	VITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un análisis de los recursos humanos y financieros para determinar el nivel de riesgo.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	Jefe de Área de Planeación	NIPO PLAN DE PLANEACIÓN	CUANDO SE COMPLETE EL PLAN DE PLANEACIÓN	SEMANALMENTE
6	General	Interno	Falta de capacidad técnica para el desarrollo de las actividades.	Reclamación de los interesados.	1	Baja	BAJO	VITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un análisis de los recursos humanos y financieros para determinar el nivel de riesgo.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	Jefe de Área de Planeación	NIPO PLAN DE PLANEACIÓN	CUANDO SE COMPLETE EL PLAN DE PLANEACIÓN	SEMANALMENTE
7	General	Interno	Falta de capacidad técnica para el desarrollo de las actividades.	Reclamación de los interesados.	1	Baja	BAJO	VITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un análisis de los recursos humanos y financieros para determinar el nivel de riesgo.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	Jefe de Área de Planeación	NIPO PLAN DE PLANEACIÓN	CUANDO SE COMPLETE EL PLAN DE PLANEACIÓN	SEMANALMENTE
8	General	Interno	Falta de capacidad técnica para el desarrollo de las actividades.	Reclamación de los interesados.	1	Baja	BAJO	VITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un análisis de los recursos humanos y financieros para determinar el nivel de riesgo.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	Jefe de Área de Planeación	NIPO PLAN DE PLANEACIÓN	CUANDO SE COMPLETE EL PLAN DE PLANEACIÓN	SEMANALMENTE
9	General	Interno	Falta de capacidad técnica para el desarrollo de las actividades.	Reclamación de los interesados.	1	Baja	BAJO	VITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un análisis de los recursos humanos y financieros para determinar el nivel de riesgo.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	Jefe de Área de Planeación	NIPO PLAN DE PLANEACIÓN	CUANDO SE COMPLETE EL PLAN DE PLANEACIÓN	SEMANALMENTE
10	General	Interno	Falta de capacidad técnica para el desarrollo de las actividades.	Reclamación de los interesados.	1	Baja	BAJO	VITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un análisis de los recursos humanos y financieros para determinar el nivel de riesgo.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	Jefe de Área de Planeación	NIPO PLAN DE PLANEACIÓN	CUANDO SE COMPLETE EL PLAN DE PLANEACIÓN	SEMANALMENTE
11	General	Interno	Falta de capacidad técnica para el desarrollo de las actividades.	Reclamación de los interesados.	1	Baja	BAJO	VITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un análisis de los recursos humanos y financieros para determinar el nivel de riesgo.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	Jefe de Área de Planeación	NIPO PLAN DE PLANEACIÓN	CUANDO SE COMPLETE EL PLAN DE PLANEACIÓN	SEMANALMENTE
12	General	Interno	Falta de capacidad técnica para el desarrollo de las actividades.	Reclamación de los interesados.	1	Baja	BAJO	VITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un análisis de los recursos humanos y financieros para determinar el nivel de riesgo.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	Jefe de Área de Planeación	NIPO PLAN DE PLANEACIÓN	CUANDO SE COMPLETE EL PLAN DE PLANEACIÓN	SEMANALMENTE
13	Específico	Interno	Falta de capacidad técnica para el desarrollo de las actividades.	Reclamación de los interesados.	1	Baja	BAJO	VITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un análisis de los recursos humanos y financieros para determinar el nivel de riesgo.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	Jefe de Área de Planeación	NIPO PLAN DE PLANEACIÓN	CUANDO SE COMPLETE EL PLAN DE PLANEACIÓN	SEMANALMENTE
14	Específico	Interno	Falta de capacidad técnica para el desarrollo de las actividades.	Reclamación de los interesados.	1	Baja	BAJO	VITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un análisis de los recursos humanos y financieros para determinar el nivel de riesgo.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	Jefe de Área de Planeación	NIPO PLAN DE PLANEACIÓN	CUANDO SE COMPLETE EL PLAN DE PLANEACIÓN	SEMANALMENTE
15	Específico	Interno	Falta de capacidad técnica para el desarrollo de las actividades.	Reclamación de los interesados.	1	Baja	BAJO	VITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un análisis de los recursos humanos y financieros para determinar el nivel de riesgo.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	Jefe de Área de Planeación	NIPO PLAN DE PLANEACIÓN	CUANDO SE COMPLETE EL PLAN DE PLANEACIÓN	SEMANALMENTE
16	Específico	Interno	Falta de capacidad técnica para el desarrollo de las actividades.	Reclamación de los interesados.	1	Baja	BAJO	VITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un análisis de los recursos humanos y financieros para determinar el nivel de riesgo.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	Jefe de Área de Planeación	NIPO PLAN DE PLANEACIÓN	CUANDO SE COMPLETE EL PLAN DE PLANEACIÓN	SEMANALMENTE