**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN– MIPG Y APOYO EN PROYECTOS.**

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | 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 | General | Interno | Ejecución | Económico | Servicios adicionales necesarios para la utilidad del objeto contractual | Realizar adiciones al contrato o suscribir un nuevo contrato | 3 | 1 | 4 | Bajo | Entidad Estatal | Un estudio previo bien elaborado y soportado con el histórico de la entidad que permita la elaboración de los documentos contractuales con la actualización de los procedimientos normativos | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Estatal | Inicio del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Análisis de la oferta y la demanda de la prestación de servicios. | Antes de publicar el documento en la página web de la entidad y el SECOP. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | general | interno | Ejecución | operacional | Modificación de las condiciones inicialmente contempladas en el contrato | Demora en el cumplimiento del objeto del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad estatal | Elaborar estudios previos en donde se establezca adecuadamente la necesidad y la forma correcta de satisfacerla | 1 | 1 | 2 | bajo | si | Entidad estatal | Inicio del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Seguimiento a la ejecución del contrato, respecto a la satisfacción de la necesidad que lo origino | Dentro del tiempo de ejecución del contrato |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista | Terminación de contrato, sanciones, retrasos en operatividad de la entidad | 1 | 2 | 2 | Baja | Contratista | Aclarar los requisitos, requerimientos y objeto del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Inicio del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Revisión de la ejecución del contrato por parte del supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación. |
| 4 | General | externo | ejecución | operacional | Uso indebido de la plataforma tecnológica o de la información | No se satisface la necesidad requerida por la entidad y se puede propagar información de carácter reservado | 2 | 4 | 6 | Alto | contratista | Garantizar confidencialidad profesional de la información manejada en desarrollo del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | si | contratista | Inicio del contrato | A la fecha de finalización del contrato | Mediante los informes y la información solicitada | Durante el tiempo de ejecución contractual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en los tiempos de entrega de conceptos o documentos legales. | Atrasos en la gestión jurídica de la entidad y posibles sanciones contractuales. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Establecer tiempos de entrega claros. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista y Entidad Estatal | Inicio del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Revisión de la ejecución del contrato por parte del supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación. |
| 6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Incumplimiento o demoras en el desarrollo del objeto del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Aclarar los requisitos, requerimientos y objeto del contrato. Afiliación del contratista por parte de la entidad a ARL y pago del aporte correspondiente durante la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Inicio del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato. | Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor del contrato y la dirección administrativa y financiera | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | general | Interno | ejecución | tecnológico | Fallas en los sistemas de información, de comunicación, de datos y demás elementos tecnológicos del contratista | Perdida de información | 2 | 2 | 4 | bajo | contratista | El contratista deberá custodiar la información a través de los mecanismos y medios idóneos para prevenir su perdida | 2 | 1 | 3 | Bajo | no | contratista | Inicio del contrato | A la fecha de finalización del contrato | Bases de datos, copias de seguridad, custodia constante la información | Durante el tiempo de ejecución contractual |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la legalización de las actas de recibo a satisfacción | Incumplimiento al artículo 60 de la ley 80 de 1993 que trata sobre la liquidación de los contratos estatales. Los funcionarios responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario y penal | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad estatal y Contratista | Revisión para el control del estado del proceso contractual, para verificar la información de cada contrato y permitir visualización de la fecha de vencimiento de términos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Estatal | Inicio del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes | Hasta la liquidación del contrato |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Incumplimiento en el pago en la fecha establecida | Afecta los compromisos que pueda tener el contratista. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal y Contratista | Contar con un cronograma actualizado de pagos y los términos establecidos en el contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Inicio del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Verificar la fecha de pago establecida en el contrato y la fecha de expedición de la orden de pago presupuestal | Hasta la liquidación del contrato. |

*Tabla 1. Valoración del Riesgo*

| PROBABILIDAD | CATEGORIA | VALORACIÓN | IMPACTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Improbable | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Posible | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Probable | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Casi Cierto | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

*Tabla 2. Categoría del Riesgo*

| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |
|---|---|
| 8,9,10 | Riesgo Extremo |
| 6 y 7 | Riesgo Alto |
| 5 | Riesgo Medio |
| 2,3 y 4 | Riesgo Bajo |

**Realizado por:** Laura Lorena Suárez- Contratista Dirección Administrativa y Financiera.