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 re
														Probabilidad	Impacto	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Definición inadecuada o incompleta del alcance del Sistema de Gestión de Calidad en los estudios previos.	Retrasos en el proceso de selección y necesidad de modificaciones contractuales; estimación presupuestal errónea.	Improbable	Mayor	4	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	IETS	Revisión detallada de los pliegos y estudios previos por parte de calidad y coordinación jurídica; validación del alcance de la certificación antes de la publicación.	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Especialista en gestión de calidad y proyectos / Coordinación Jurídica	Etapa de Planeación (Previo a estructuración de pliegos)	Aprobación de Estudios Previos	Revisión documental del alcance y validación cruzada
2	Específico	Externo	Selección	Riesgos Regulatorios	Ausencia de pluralidad de oferentes o declaratoria de desierto del proceso debido a exigencias técnicas desproporcionadas.	Retraso en la certificación ISO 9001:2015 del Instituto y afectación del plan estratégico institucional.	Improbable	Mayor	4	Riesgo Alto	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	IETS	Realizar un sólido análisis del sector y garantizar que los requisitos exigidos correspondan a las capacidades estándar de los entes certificadores acreditados por ONAC.	Improbable	Moderado	3	Riesgo Medio	No	Especialista en gestión de calidad y proyectos / Coordinación Jurídica	Inicio del Análisis del Sector	Resolución de Adjudicación / Cierre del Proceso	Revisión de observaciones en SECOP II y análisis de capacidad del mercado ofertante.
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en el cronograma de las auditorías (Fase 1 y Fase 2) por falta de disponibilidad de los auditores del ente certificador.	Demoras en la emisión del certificado de calidad y posibles incumplimientos de metas institucionales del IETS.	Posible	Mayor	4	Riesgo Alto	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	Contratista	Establecer cláusulas de cumplimiento de cronograma con multas/sanciones; requerir propuesta de cronograma vinculante en la oferta.	Improbable	Moderado	3	Riesgo Medio	Sí (Aplicación de cláusula penal o multas)	Supervisor del Contrato (IETS)	Suscripción del Acta de Inicio	Terminación del contrato y entrega del certificado	Seguimiento estricto al plan de auditoría pactado y revisión de informes parciales de ejecución.
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Suspensión o cancelación de la acreditación del ente certificador por parte del ONAC durante la vigencia del contrato.	Invalidez del certificado ISO 9001:2015 emitido al IETS; detrimento patrimonial.	Improbable	Catastrófico	5	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	Exigir certificación ONAC vigente durante toda la ejecución y establecer cláusulas de terminación anticipada por pérdida de acreditación.	Improbable	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Sí (Riesgo de terminación anticipada)	Supervisor del Contrato (IETS)	Suscripción del Acta de Inicio	Acta de Liquidación del Contrato	Consulta periódica en el directorio oficial del ONAC y validación del estado de acreditación del contratista
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Pérdida de imparcialidad o conflicto de intereses de los auditores designados por la entidad certificadora.	Nulidad del proceso de auditoría y afectación a la credibilidad y reputación técnica del IETS.	Improbable	Catastrófico	5	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	Firma de acuerdos de confidencialidad y declaraciones de inexistencia de conflicto de intereses por parte del equipo auditor.	Improbable	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato / Equipo Auditor Interno IETS	Reunión de Apertura de Auditoría (Fase 1)	Finalización de las auditorías en sitio y entrega de informe	Verificación y archivo de los Acuerdos de Confidencialidad y Declaraciones de no conflicto de interés del equipo auditor externo.

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 re
														Probabilidad	Impacto		Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	No emisión del certificado y en la pérdida del 100% de los recursos financieros pagados a la entidad certificadora (sin derecho a devolución o reembolso) por el no cumplimiento total de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 durante las auditorías de certificación	Pérdida económica o detrimento de los recursos invertidos en el contrato de la entidad certificadora.	Posible	Catastrófico	5	Riesgo Medio	Evitar el Riesgo	IETS	Realizar auditorías internas a los procesos del IETS, previa a la auditoría de otorgamiento, garantizando el cierre de todas las No Conformidades Mayores detectadas.	Raro	Moderado	3	Riesgo Bajo	NO	Especialista en gestión de calidad y proyectos / Asesora externa en calidad	Etapa de Planeación (realización de auditoría internas)	Finalización del plan de auditorías internas programado	Mediante la revisión continua del avance en el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y el estado de cierre del 100% de las No
7	General	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Insuficiencia de apropiación presupuestal o demoras en el trámite de pagos por parte del IETS.	Suspensión del servicio por parte del certificador o no entrega del certificado oficial.	Improbable	Moderado	3	Riesgo Medio	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	IETS	Expedición oportuna del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y seguimiento estricto al flujo de caja y supervisión del contrato.	Improbable	Menor	2	Riesgo Bajo	Sí	Área Financiera / Supervisor del Contrato	Etapa de Planeación (Solicitud CDP)	Pago final y liquidación del contrato	Trazabilidad del trámite de facturación y pagos dentro de la plataforma SECOP II.

PIQUE AQUI PARA CONSULTAR LA METODOLOGA DE DILIGENCIAMIENTO

___ ¿´´

Eliana Montes Barragán
Especialista en Gestión de Calidad y Proyectos

evisión
Periodicidad ¿Cuándo?
Una vez (Previo a publicación en SECOP II)
Diario (Durante traslado de observaciones en pliegos)
Mensual (O según hitos de la auditoría)
Mensual (Previo a la autorización de cada pago)
Al inicio de la auditoría y ante cualquier cambio de auditor

evisión
Periodicidad ¿Cuándo?
Desde la suscripción del acta de inicio del contrato con la Entidad Certificadora hasta la emisión del
Permanente (Con cada obligación de pago)