



Contraloría General de la República

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y DEMÁS TEMAS DE INTERÉS PÚBLICO DE LA ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO, EN UNA PÁGINA WEB

10/09/2023

FECHA:

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación".

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo          | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)              | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                    | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | ¿Adaptación a ser implementado?           | Impacto después del tratamiento |                  |                       |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuándo se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión               |              |
|-----|---------|---------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|
|     |         |         |           |               |                                                                 |                                                                             |              |         |                       |           |                        |                                           | Probabilidad                    | P                | Valoración del riesgo | Categoría |                                    |                                            |                                             |                                   | ¿Cómo se realiza el monitoreo?     | Periodicidad |
| 1   | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Que no se cumpla oportunamente con las actividades del contrato | Demora en la ejecución del contrato                                         | 1-Raro       | 2-Menor |                       |           | Contratista            | Seguimientos manuales previos a los pagos | 1-Raro                          | 1-Insignificante |                       |           | SI                                 | Contratista                                | Ejecución                                   | Terminación del contrato          | Informes mensuales del controlista | Permanente   |
| 2   | General | Interno | Ejecución | Tecnológicos  | Que la prestación del servicio sea deficiente                   | Que las actividades encomendadas no sean ejecutadas con la calidad esperada | 1-Raro       | 2-Menor |                       |           | Contratista            | Seguimientos manuales previos a los pagos | 1-Raro                          | 1-Insignificante |                       |           | SI                                 | Contratista                                | Ejecución                                   | Terminación del contrato          | Informes mensuales del controlista | Permanente   |

JUAN CARLOS AGUILAR VASQUEZ

Secretario de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC

Elaboró:

Diana L. Rodríguez Cto-3387-2023