

PROYECTO:		CONCURSO DE MERITOS		OBJETO:		AG 485 Consultoría para la protección de servicios prestados por el servicio fiscal y auditoría integral para el Fondo de Protección Económica, Cuarenta y Puntos - FONCEP		PRESUPUESTO GLOBAL:		ENCL 006.006					
IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		EVALUACIÓN		RIESGOS TRANSFERIDOS		PLAZO ESTIMADO (Trimestres)		FORMA DE MONITOREO PLANEADA		Los casos del riesgo más relevantes a nivel de actividades o niveles de actividades de control o tratamiento?	
Nº	Descripción del Riesgo (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia (Si la ocurrencia del riesgo)	Probabilidad	Impacto	Categoría	Riesgo	Presupuesto / Contratación	Exposición / Tratamiento	Exposición / Tratamiento	Exposición / Tratamiento	Exposición / Tratamiento	Exposición / Tratamiento	Exposición / Tratamiento	Exposición / Tratamiento	Exposición / Tratamiento
1	Requisitos habituales y de evaluación estadística, inadecuadamente en las especificaciones técnicas y/o en los documentos precontractuales.	Demoras en la contratación, posible declaración de desierto del proceso.	1	3	Alto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Defectos en los archivos y/o bases de datos producto de errores y que signifiquen retrasos para su uso	Retrasos en el cumplimiento del contrato	1	2	Medio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Se establecen condiciones técnicas y en ponderales que no se cumplen en el momento	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	1	2	Alto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Demoras o incumplimiento de tiempos definidos para la realización del proceso de selección	Demoras en la adjudicación o Adjudicación equivocada, que pueden ocasionar demandas y procesos judiciales en contra de la entidad.	1	2	Medio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Legalización del contrato por parte del contratista no realizada o incompleta	Retrasos en el proceso de contratación de la materia fiscal y de la auditoría integral	1	3	Alto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Ejecución del Contrato con niveles deficientes del servicio	La calidad del servicio no cumple las estándares exigidos	2	1	Medio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Deficiente prestación del servicio o falta de cumplimiento del personal contratado	Deficiente prestación del servicio o falta de cumplimiento del personal contratado	3	2	Medio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Obligaciones contractuales y/o especificaciones técnicas incumplidas	Requisición de sanciones y/o terminación del contrato	1	3	Alto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

AGENCIA MARCELA RINCÓN CAICEDO

Directora General (R)

ALFONSO MARCELA RINCÓN CACEDO
Directora General (F)

Fondo de Pensiones Económicas, Locativas y Pensiones
Carrera 5 No. 145 - 100, piso 2
Tel.: 3747620
www.fonpep.gov.co