

ANEXO 1 - ESTUDIOS PREVIOS PRESTACION DE SERVICIOS

Impacto después del tratamiento													Monitoreo y revisión									
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR ?	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD -CUÁNDO-
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION , CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN	Económicos	Déficit presupuestario, devaluación.	Afectación en los pagos del contrato	2	3	5	Medio	entidad	Verificación de aspectos económicos del contrato	1	2	3	bajo	si	supervisión	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de seguimiento , mediante reuniones, solicitudes de informes , seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión
2	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION EJECUCIÓN	Sociales o políticos	Cambios en la normatividad del sector y cambios de administración	Ajustar los plazos de ejecución del contrato, ajustar los procedimientos y productos elaborados.	3	2	5	medio	entidad	verificación de los cambios en aspectos técnicos que se generen durante el contrato.	1	2	3	bajo	si	supervisión	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de seguimiento , mediante reuniones, solicitudes de informes , seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión
3	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION CONTRATACION EJECUCIÓN	Operacionales	Cambios en la reglamentación específica en materia de procedimientos para el desarrollo de la gestión	Cambio de productos, actividades, y plazo.	3	2	5	medio	contratista /entidad	verificación por parte de la supervisión en el desarrollo de las actividades	1	2	3	bajo	si	supervisión	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de seguimiento , mediante reuniones, solicitudes de informes , seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión
		EXTERNO																				
4	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION CONTRATACION EJECUCIÓN	Financieros	Cambios en la reglamentación específica para las condiciones tributarias o financieras del contrato	Afectación del presupuesto y valor estimado del contrato	2	2	4	Bajo	entidad	verificación por parte del supervisor en el seguimiento financiero del contrato	1	3	3	Bajo	si	supervisión	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de seguimiento , mediante reuniones, solicitudes de informes , seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión
		EXTERNO																				
5	GENERAL	N/A	PLANEACION CONTRATACION EJECUCIÓN	Tecnológicos	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir el perfil exigido y poder celebrar el contrato o, que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad Contratación sin lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y/o disciplinarias.	Contratación sin lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y/o disciplinarias.	2	4	6	Alto	entidad/ contratista	realización de actividades propias del supervisor en el seguimiento administrativo del contrato	1	2	3	bajo	si	supervisión	Desde la elaboración del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento por parte del Ordenador del Gasto y del Supervisor.	Cada vez que se elabora un contrato.
6	GENERAL	Externo	Contractual	Operacionales	Inobservancia de los requisitos documentales para el perfeccionamiento del contrato	Que no se cumpla con el perfeccionamiento del contrato, en consecuencia	1	3	Riesgo bajo	extremo	Entidad	Revisión y apoyo jurídico aclarando los requisitos y la aplicabilidad para esta modalidad de contratación	1	2	3	bajo	si	supervisión	Cuando se solicita realizar la contratación	Cuando se han completado todos los documentos para el perfeccionamiento o del contrato	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del estudio previos. Constante actualización normativa.	Cada vez que se presenta una solicitud de contratación
7	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacionales	Daños causados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante.	Detrimento patrimonial.	1	3	Riesgo medio	Bajo	entidad /contratista	Realizar el proceso de cobro correspondiente con el fin de cubrir los daños causados.	1	2	3	bajo	si	Contratista y SDA	Al momento de visibilizar el daño.	Con la reparación del daño.	Seguimiento por parte del Supervisor del contrato a las acciones realizadas por parte del contratista	mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión
8	GENERAL	interno	Ejecución	Operacionales	Retrasos en la entrega de los informes y/o entregables a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación en la ejecución del contrato en cuanto a la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones.	3	4	Riesgo Medio	Moderado	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactada en el contrato.	1	2	3	bajo	si	Contratista y SDA	En cualquier tiempo la ejecución contractual cuando se presente retraso por parte del contratista.	Al momento de aplicar los correctivos o de la superación del retraso, en todo caso, en cualquier tiempo antes de la terminación	Se ejerce control por parte del Supervisor, especialmente en los informes mensuales para la presentación de la cuenta de cobro.	Permanente/mensual.
9	GENERAL	INTERNO	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en las obligaciones (generales y específicas del contrato)	Incumplimiento del contrato	1	3	Riesgo medio	Bajo	Contratista	Aplicación de la cláusula penal y/o afectación de la garantía de cumplimiento, además de iniciar proceso de incumplimiento contractual.	1	2	3	bajo	si	Contratista y SDA	En el momento que se presente el incumplimiento por parte del CONTRATISTA.	Cuando finaliza el proceso de incumplimiento o la aplicación de la cláusula penal.	Se ejerce el control por parte del Supervisor, especialmente en los informes mensuales para la presentación de la cuenta de cobro.	Permanente/mensual.

