Función Pública

RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y ,como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución 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 revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1.	General	Externo	Ejecucion	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	2	3	Bajo	SI	Función Pública y contratista	Ejecución	Terminación del contrato	Permanente consulta y actualizacion normativa	Permanente
2.	Especifico	Externo	Ejecucion	Regulatorio	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y de la legislación existente	Retrasos en ejecución contractual	3	4	7	Alto	Contratista - Función Pú	Las partes de mutuo acuerdo pactarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	2	2	4	Bajo	Si	Función Pública, Supervisor del contrato y contratista	Ejecución	Terminación del contrato	Revisión por parte del contratista y supervisor del contrato	Permanente
3.	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad General, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Acciones judiciales	3	1	4	Bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con el examen medico ocupacional que se hace el contratista como requisito para la contatación	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato, Coordinador Grupo de Gestión Humana y contratista	Ejecución	Suscripción del contrato	Función Pública, supervisor y contratista	Previo a la firma del contrato
4.	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones Judiciales	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de politicas sobre la administracion de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de informacion usadas por el contratista	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Terminación del contrato	A través del control y seguimiento que realiice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la	Permanente
5.	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico	Riesgos por desarrollos deficientes que afecten el sitio web u otros sitios o sistemas de información, en su disponibilidad y/o rendimiento	Afectación de los sitios web o sistemas de información o bajo rendimiento de los mismos.	1	4	5	Medio	Contratista	Revisión del consumo de recursos de infraestructura por parte del supervisor del Contrato Revisión y ajuste por parte del contratista para los desarrollos implementados.	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Terminación del contrato	Revisión por parte del contratista y supervisor del contrato	Permanente
6.	Especifico	Interno	Ejecución	Tecnico	Riesgo por servicios adicionales. Se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato	Prestación de servicio sin disponilidad presupuestal que generen reclamaciones	2	3	5	Medio	Funcion Pública	No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales	1	1	2	Bajo	SI	Director o Jefe del Área - Supervisor del contrato	Ejecución	Terminación del contrato	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar	Posterior a la firma del contrato
7.	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Funcion Públic	Expedición oportuna del respectivo registro presupuestal	1	1	2	Bajo	No	Abogado Grupo de Gestión Contractual, Coordinador Grupo de Gestion Financiera	Sucripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generen entre la Coordinadora del Grupo de Gestión Contractual y el Coordinador del Grupo de Gestión Financiera encargado de expedir el respectivo registro	Posterior a la firma del contrato
8.	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la activación de la ARL como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Solicitud oportuna de la activación de la ARL	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato y contratista	Sucripción del contrato	Activación de la ARL	A través de la comunicación por parte del contratista al Grupo de Gestión Humana con copia al supervisor del contrato o en su defecto del requerimiento realizado por el supervisor al contratista.	Posterior a la firma del contrato
9.	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	Riesgo por presentación de informacion falsa, por parte del futuro contratista, en cuanto a no cumplir con el perfil exigido.	Acciones judiciales y acciones contractuales.	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia exigiendo al futuro contratista registrar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP- administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la información completa y actualizada de su hoja de vida, previa habilitación por parte de la Entidad acompañado de los respectivos soportes dentro del marco de completitud y veracidad.	1	1	2	Bajo	No	Dependencia solicitante de Función Pública y contratista	Desde el momento previo a la suscripcion del contrato	Suscripción del contrato	A través de la verificación que hace la Dependencia solicitante de la Entidad, tanto del efectivo Registro en SIGEP de la hoja de vida, y la verificacion de la documentacion aportada por el contratista en cuanto este completa debidamente	Previo a la firma del contrato y durante la ejecución del contrato.

Firmado digitalmente por CRISTHIAN OSWALDO ALVARADO ALVIRA
Fecha: 2026.10.28 12:19:08 -05'00'

CRISTHIAN OSWALDO ALVARADO ALVIRA
Coordinador Grupo de Gestión Documental

Elaboró: Cristhian Oswaldo Alvarado Alvira - Grupo de Gestión Documental
Revisó: Cristhian Oswaldo Alvarado Alvira - Grupo de Gestión Documental