

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN, DIVULGACIÓN DE ARTÍCULO INSTITUCIONAL CON FINES DE TRANSPARENCIA Y RECONOCIMIENTO DE MARCA IDEBOY EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD IMPACTO VALORACIÓN			CATEGORÍA	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
							PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN				PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA			¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Falta de inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones	Incumplimiento de la normatividad contractual	1	4	5	Riesgo Medio	Contratante	certificación de inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante	Verificación de inclusión en el plan Anual de Adquisiciones	Previo a la publicación del proceso de selección
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Descripción Errónea de los bienes / servicios a Contratar	Adquisición inadecuada de los bienes requeridos por la entidad	4	3	7	Riesgo Alto	Contratante , Proponente y/o Contratista	Revisión detallada de los estudios previos y documentos previos	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratante	Verificación de los documentos precontractuales	Previo a la adjudicación del proceso
3	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	No verificación de los factores de selección del contratista señalados en la norma	Falta de idoneidad del contratista	2	4	6	Riesgo Alto	Contratante , Proponente y/o Contratista	Verificación de la documentación aportada por el Contratista	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratante , Proponente y/o Contratista	Al momento de la evaluación de la oferta	Con el Inicio el proceso de selección de contratista
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	cambios normativos en la legislación tributaria que afecten a la entidad y modifiquen las condiciones del objeto contratado afectando las condiciones que el contratista proyecta en su propuesta	variación de costos del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante , Proponente y/o Contratista	Revisión constante de la normatividad que afecta el contrato	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratante , Proponente y/o Contratista	revisión Jurídica de los cambios normativos	Previo a la publicación del proceso de selección
5	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Cambios en las características de los bienes contratados	Invalidez de las condiciones de precio pactadas en el contrato inicial	1	3	4	Riesgo bajo	Proponente y/o Contratista	Estipulaciones en el contrato de los precios para acordar con los proveedores seleccionados el mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante , Proponente y/o Contratista	Seguimiento al cambio en la regulación y comunicación constante con la superintendencia financiera	En la ocurrencia del evento
6	General	Interno	Todas	Riesgos Económicos	publicación fuera del término legal en las plataformas de SIA y SECOP	Sanciones para la Entidad	2	4	6	Riesgo Alto	Contratante	Verificación de las plataformas donde se realizan las publicaciones	2	3	5	Riesgo Medio	No	Contratante	Publicar en término	Semanalmente
7	General	Externo	Todas	Riesgos Financieros	Cambios normativos en la legislación tributaria que afecten o modifiquen las condiciones del objeto contratado afectando las condiciones del contratista proyecta en su propuesta	variación en el contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante , Proponente y/o Contratista	Verificación de la normatividad que rige la materia	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratante	Pago oportuno	periodicamente
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	No publicación dentro del término legal establecido de los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales en la plataforma SIA y SECOP	Investigaciones o sanciones disciplinarias, fiscales y penales	2	3	5	Riesgo Medio	Proponente y/o Contratista	Verificación de las plataformas	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Contratante , Proponente y/o Contratista	verificación de la documentación que se expide	periodicamente
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en las condiciones de los solicitados, posterior a la fecha de cierre del proceso	No se suministran los bienes de acuerdo a las necesidades de la entidad	3	2	5	Riesgo Medio	Proponente y/o Contratista	Verificación previo a la publicación del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Contratante	Seguimiento al cambio de las condiciones de los bienes a contratar	periodicamente

HERNAN DANILO RODRIGUEZ ROMERO
SUB GERENTE GENERAL