

uimient	E								<u> </u>		la disponibilidad presupuestal necesaria, que permita brindar el apoyo administrativo a la Institucion en el cumplimiento de su mision social											desde el recido del certificado de disponibilidad presupuestal y los estudios previos en la Livisión de Contratación, la ejecución y liquidación de contratos, evaluación y reevaluación de contratistas y finaliza con el establecimiento de acciones de mejora al proceso								
				Identificación del riesgo			F		Análisis del riesgo inherent			Į.	Evaluación del ries	d riesgo - Valoración de los controles					3	Evaluación del riesgo - Nivel o			riesgo residual		Plan de Accide					
Impac	to I	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	s	Criterios de impacto	Impacto Inherente	% Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Tpo	Implementación Calificación	Documentación	Frecuencia	Mectación	Probabilidad Residu	Probabilidad Residu	Impacto Residual Final	%	Zons de Resgo Finz	Tratarrien b	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Esta
																								_	Repertición de solicitudes de cdp y cdp	Jefe oficina de Contratación	Continua			
												1	Revisión de estudio previo técnico vs las cotizaciones realizadas por los solicitantes	Pieventivo	78 40%	mentado	Onfina On Registo	Probabilida	48,0%	Veda	Stréfico	100%		r (mili gar	Revisión de solicitudes y cotizaciones	Profesional del proceso	Continua			ļ
				Posibilidad de allocación eccondenco y vaccacional cor Cotracciones ou se									del bien o servicio	8 2	2	8	8 8			Ø.	3		ä	Reduc	Envio de correos de retroelimentación	Profesional del proceso	Continua	ļ		ļ
														+			+								Proyeccion de los Estudios Previos Requistos Legales y Financieros	Profesional del proceso	Continua			
												2	Realización de estudio previos requisitos legales y financieros	16 vertivo	PET 40%	Dourmen bad o Continua	Confina Con Registro	Probabilida	lad 28,8%	Beja	Cultuato fico	100%	xterro	ucir (mitigar)	Revision y firma de estudios Previo Requistos Legales y Financieros	s Jefe oficina de Contratación	Continua			
	que	otizaciones a no cumplen												۵.			8							Red	devolucion de los Estudios Previos Requistos Legales y Financieros	Profesional del proceso	Continua			
Económi Reputaci	ional res	los querimientos los estudios	Estudios previos mai elaborados	no cumplen los requerimientos de los estudios previos debido a	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	800	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país	Catastrófi co	100% Extremo			L					Ĺ						Realizacion del Contrato u Orden		Continua			<u> </u>
		previos		Estudios previos mal elaborados.								3													Recepción de solicitud de modificatorio de contrato	Jefe oficina de Contratación	Continua			
													Realización de modificatorio para			8	_ 2	' Impacto	28,8%	Baja	Мауст	75%	Ato	Reducir (milgrar)	Revisión de caso	Jefe oficina de Contratación	Continua			ļ
													realizar el cambio en las características del producto o servicio contratado	Correctiv	25%	Documentado	Confins Con Registro								Elaboración de modificatorio de acuerdo con lo expresado por solicitante	Profesional del proceso	Cuando sea pertinente			
												-		_	4				<u> </u>									ļ		ļ
												4 0		Correctivo					28,8%	Boja	derado	56%								ļ
								1					Al suscribir el acta de inicio, verticar que las condiciones sean idóneas para la correcta ejecución contractual		B 25%	me nts do	Continua Con Registro	Impacto					derado	sa deo						ļ
													ejecución contractual	8	2	Do	8				No		No	*						ļ
	_							4_4																				ļ	ļ	ļ
Económico				bienes a adquirir y obras publicas a	Usuarios, productos y practicas , organizacionalis								El profesional de contratación realizará la											8	Repartición de solicitudes de cdp y cdp	Jefe oficina de Contratación	Continua			ļ
									Entre 100 y 500 SMLMV			verificación respectiva a la cotraci 1 cotraciones, comparando con los	verificación respectiva a la cotización o las cotizaciones, comparando con los estudios previos antes de realizar el contrato u orden.	reventivo	B 40%	ne rite do	Continua Con Registro	Probabilida	36,0%	200	a)cc	80%	Αb	ir (mb)pa	Revisión de solicitudes y cotizaciones	Profesional del proceso	Continua	ļ		ļ
		ariación del	Estudios previos no										previos antes de realizar el contrato u orden.	and M	2	88	8 8			_	2			Reduc	Envio de correos de retroalimentación	Profesional del proceso	Continua	ļ	ļ	ļ
	sico adqui	bienes a	contemplan posibles			300	Media	60%		Mayor	80% Alto																			ļ
		publicas a contratar.								-,-							Continus Con Registro			e(e		60%		Aceptar						ļ
								1				2	Solicitar nuevas cofizaciones de acuerdo con los criterios y comentarios de la retroalimentación.	ectivo .	25% 25%	5% Cruent		Impacto	36,0%		Noderado		Noderado							
													retroalmentación.	8 =	2	S S		l l												
											_																			<u> </u>
													Cada vez que se presente un proceso	vertivo					dad 24,0%	o)s				_	Repartición de solicitudes de cdp y cdp		Continua			
												1	profesional de contratación nevisaná los estudos previos para asegurarse de que		18 40% Warning	Documenter	Onfina in Registro	Probabilida			206	80%	2	r(miligar)	Revisión de solicitudes y estudios de mercado.	Profesional del proceso	Continua	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
													Cada we que se presente un proceso conhectual de instación pública, el profisional de conhectición resisará los estudios previos para aseguntarse de que se ajustra a los requerimientos del solicitaria y de que la información a publicar no centenga ambiguidades o inexacitades.	g :		Sin Doc	g g			æ	Ne		~	Reducir	Envio de comeos de retroalimentación	Profesional del proceso	Continua			<u> </u>
													inexacttudes.																	
Reputacional	cla . ca	Falta de aridad en las nacterísticas	Estudios previos con información ambigua,	Posibilidad de afectación reputacional por la Falta de claridad en las características técnicas del	Ejecucion y Administracion de	20	Baia	40%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector	Mayor	80% Alto	Comunicar al área solicitante	Comunicar al área solicitante												Realizar listado de incongruencias o información inexacta que esta contenida en los estudios de mercado.	Profesional del proceso	Continua			
	bis	écnicas del en o servicio requerido.	incompleta o inexacta.	bien o servicio requerido debido a Estudios previos con información ambigua, incompleta o inexacta.	procesos				administrativo, nivel departamental o municipal			2	mediante correo electrónico las inconsistencias identificadas en el control anterior y hará devolución de	omectivo	25%	ume rita do	Confinua Con Registro	Impacto	24,0%	8	todera do	60%	derado	Jadigus).				 		+
												ľ	estudios para corrección antes de elaborar y publicar pliego de	8 :	M	Docu	8 8				Nod		Nod	Reduck	Elaboración y envío de comeo electrónico al solicitante.	Profesional del proceso	Continua			
													condiciones.																	П
																														Т
													Respuesta de observaciones elaboradas por interesados dentro de	over .	·	mentado	an onset				era do		9	ь						T
												3	los tiempos establecidos en el cronograma	Come:	25% W	Docume	Continua Con Registro	Impacto	24,0%	B.	Noden	45%	Noden	Acepter						1
	T											Г		\top					T											1
	Pro	estamo de el	Préstamo de	Posibilidad de afectación reputacional por el préstamo de									un expediente contractual, un funcionario de la oficina de Contratación se encarcará			ž.	_ 2											 		+
Reputaci	ional co	expediente intractual de manera no	Préstamo de expedientes contractuales sin	reputacional por el préstamo de expedientes contractuales de manera no controlada debido a que	Ejecucion y Administracion de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20% Bajo	1	de diligenciar el formato de registro (libro de registro), detaflando identificación o número de contrato, cantidad de tomos y folica.	revertivo	40% 40%	SnDocumentar	Onfina Con Registro	Probabilida	12,0%	Muy Baja	Sec.	20%	Bajo	Aceptar				 		†
		controlada.	registro de salida	no se diligencia el registro de salida de este.									además del nombre completo y firma del responsable del prástamo, fecha de entega del expediente y de devolución.	a.		S.	8													+
		- 1											,,,						1											