

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: <http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo>, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	Caja	Puente	Espa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vibración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	¿Cuándo se completa el tratamiento?	Monitoreo y revisión	
Numeración consecutiva desde 1	Seleccionar de desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Impacto de lista desplegable	Valoración no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Riesgo Económico	Económico, derivado del incremento en el volumen de envíos de las dependencias misionales ocasionados por cambio en la normatividad y/o los procesos, lo que afectaría el presupuesto del contrato, acorde a las cantidades proyectadas en el proceso precontractual.	Insuficiencia de recursos para el cumplimiento del contrato	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Minigualdad	Se debe adicionar el contrato en su valor con las implicaciones presupuestales correspondientes.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	No	Supervisor del contrato	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realice la modificación contractual	Revisión periódica de la ejecución presupuestal del contrato	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Económico, derivado de la modificación de tarifas de los servicios postales que puedan afectar negativa o positivamente el valor de los bienes o servicios necesarios para el cumplimiento del contrato.	Variación de los costos de en la tarifa de envíos y posible afectación a la suficiencia de los recursos del contrato y en el almacenamiento por cajas.	1=Raro	1= Insuficiente	2	Riesgo Bajo	Minigualdad y Contratista	Aviso oportuno del contratista sobre la variación de las tarifas y revisión de las tarifas y de los recursos del contrato para determinar si es procedente adicionar recursos al contrato o tomar otros medidas administrativas.	1=Raro	1= Insuficiente	2	Riesgo Bajo	No	Minigualdad y Contratista	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la	Seguimiento a las nuevas condiciones de ejecución del contrato	Mensual
3	Específico	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Demora en la constitución de las garantías del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Requerir al contratista para la pronta constitución de las garantías y se prevé un tiempo de empalme antes de la suscripción del acta de inicio del contrato.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del Contrato Interadministrativo	Con la aprobación de las garantías	Seguimiento al cumplimiento de la constitución de las garantías	Diario
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Deficiente prestación del servicio	Parálisis, retrasos, reproceso, incertidumbre en la ejecución de las obligaciones contractuales generando demoras en la oportunidad, respuesta a los requerimientos de la entidad contratante.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Adecuada supervisión del contrato y requerimientos al contratista, aunado a la constitución de la correspondiente garantía (cumplimiento).	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del Acta de Inicio	Hasta la Liquidación del Contrato	El Supervisor del Contrato deja constancia de la calidad del servicio	Mensual.
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Falta idoneidad por parte del personal asignado al contrato para la prestación de los servicios	Parálisis, retrasos, reprocesos, incertidumbre en la ejecución de las obligaciones contractuales generando demoras en la oportunidad, respuesta a los requerimientos de la entidad contratante.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento de verificación de requisitos exigidos, Solicitar reemplazo del personal	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del Acta de Inicio	Hasta la Liquidación del Contrato	Seguimiento permanente al desempeño del personal asignado al contrato.	Mensual.
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Demoras e incumplimientos del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por parte del contratista a sus empleados	Incumplimiento en las obligaciones legales	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento al cumplimiento de la obligación y gestión de trámites administrativos sancionatorios	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor del contrato	Al mes de inicio del contrato	Al corte de cada mes con el informe de seguimiento a obligaciones contractuales	El Supervisor del Contrato deja constancia de las reclamaciones de los empleados del contratista que reciben	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento de requisitos técnicos y fallas reiteradas en los equipos asignados al contrato	Parálisis, retrasos, reproceso, incertidumbre en la ejecución de las obligaciones contractuales generando demoras en La oportunidad, respuesta a los requerimientos de la entidad contratante.	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de requisitos técnicos y seguimiento al desempeño funcional	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la adjudicación, y etapa de ejecución	Al corte de cada mes con el informe de seguimiento a obligaciones contractuales	Seguimiento desde la adjudicación y toda la etapa de ejecución	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Derivados de los cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. Tasas, Contribuciones, puestos, parafiscales)	Insuficiencia de recursos para la Ejecución del Contrato	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Minigualdad	Revisión del contrato para realizar los ajustes respectivos y analizar la pertinencia de los mismos	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Ejecución del Contrato	Terminación del contrato	Revisión de cambios normativos que afectan la ejecución del contrato	Permanente etapa de ejecución del contrato.
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Operacionales, son los relacionados con la pérdida de documentos en la gestión del contratista por falta de diligencia	Implicaciones legales, administrativas y económicas por afectación a los procedimientos de la Ministerio de Igualdad y Equidad.	4=Probable	4= Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Implementación de controles adoptados y evaluados por parte del contratista y el supervisor del contrato. Inicio de los procesos legales a que haya lugar.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Si	Supervisor del contrato	Desde el acta de inicio del Contrato Interadministrativo	Al finalizar la ejecución contractual	Seguimiento permanente por parte del Coordinador del Contratista y del Supervisor del contrato	Diario
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Cambios regulatorios en materia normativa, relacionados con el objeto contractual	Los términos contractuales inconsistentes con la nueva regulación	1=Raro	1= Insuficiente	2	Riesgo Bajo	Minigualdad y Contratista	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para el desarrollo del contrato	1=Raro	1= Insuficiente	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la	Seguimiento a las nuevas condiciones de ejecución del contrato	Permanente
11	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento condiciones técnicas de operación	Imposibilidad de cumplir las condiciones pactadas en el contrato	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Reuniones de seguimiento periódicas del contratista con el supervisor de los contratos	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Si	Minigualdad y Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento	Según condiciones de plazo de cada contrato O mensual
12	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Errada distribución o envío de las comunicaciones oficiales del Ministerio de Igualdad y Equidad.	Imposibilidad de cumplir con el objeto contractual	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Reuniones de seguimiento periódicas del contratista con el supervisor de los contratos	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Si	Minigualdad y Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Seguimiento	Permanente
13	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Pérdida de información de la memoria institucional por desastres naturales como inundaciones, terremotos, incendios.	Imposibilidad de cumplir con el objeto contractual	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación de requisitos técnicos y seguimiento al desempeño funcional	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Si	Minigualdad y Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Seguimiento	Permanente
14	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Errores en el reporte de la información a través del web service	Incumplimiento contractual	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación previa de la información y las pruebas a reportar a través del web service; así como una auditoría aleatoria de lo reportado.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	No	Minigualdad	Desde la suscripción del acta de inicio	Fin del contrato	Seguimiento	Mensualmente
15	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	No sea renovado el contrato de concesión donde pierde la exclusividad como operador oficial de servicios portales	Imposibilidad de cumplir con el objeto contractual	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para el desarrollo del contrato	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Minigualdad y Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Fin del contrato	Seguimiento	Mensualmente



#IVALORI

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: <http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo>, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	Clave	Fuente	Ejapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el seguimiento	Cuándo se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se monitorea el monitoreo?	Periodicidad

05
08
02
le
no
ica