

**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA ORGANIZACIÓN, COORDINACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS EN LA XVIII FERIA DE UNIVERSIDADES A REALIZARSE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN JOSÉ DE GUANETA**

Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Clase	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General
Fuente	interno	interno	Externo	Externo	Externo	interno	Externo	Externo	interno	interno	Externo	Externo
Etapas	Planeacion	Selección	Ejecucion	Contratacion	Contratacion	contratacion	Ejecucion	Ejecucion	Ejecucion	Ejecucion	Ejecucion	Ejecucion
Tipo	Riesgos Operacionales:	Riesgos Operacionales:	Riesgos Sociales o Politicos	Riesgos Operacionales:	Riesgos tecnologicos	Riesgos Operacionales:	Riesgos Regulatorios	Riesgos Operacionales:	Riesgos Operacionales:	Riesgos Operacionales:	Riesgos Operacionales:	Riesgos Operacionales:
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Identificación errada de la modalidad de contratación	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de selección aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte el Contrato y las condiciones pactadas en el	Que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Contrato o que su presentación sea tardía	Falla en la plataforma para el realizar de publicación del respectivo contrato	Que no se expida el registro presupuestal de los contratistas y actividades	incremento de impuestos que afecten a todos los contratistas y actividades	accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	mayor tiempo de ejecución	Cuando el Contrato se suspendido por causas ajenas a la voluntad	No disponibilidad de los bienes, equipos o insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato.	Mala calidad de los bienes a suministrar o que no cumpla las especificaciones técnicas solicitadas
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Adelantar un proceso que no cumple con el llenado de los requisitos prescritos en la Ley para este tipo de proceso	Suscribir contrato con una persona que no cumple el llenado de los requisitos	expedición de una norma que le permita pagar el concepto de régimen de salud, pensiones y AFP	Que el contrato no se pueda perfeccionar en el tiempo estipulado	La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOF o página web los Documentos del Proceso y los actos administrativos de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición	Que el contrato no se puede iniciar por no cumplir con esta obligación	Que se genere desequilibrio económico	Que el contratista se vea en la obligación de no dar cumplimiento al prestación del servicio por la incapacidad presentada	Que se no de cumplimiento al objeto del contrato	se informará al CONTRATISTA y se le notificará del acto administrativo que suspende el Contrato, el cual deberá indicar con claridad las causas exógenas y la fecha de reanudación del mismo	Que se no de cumplimiento al objeto del contrato	No poder dar continuidad a los diferentes programas que se tienen planteados adelantando con estos bienes
Probabilidad	1	1	1	2	3	1	1	1	2	1	1	1
Impacto	1	1	2	2	1	5	3	4	3	2	1	2
Calificación total	2	2	3	4	6	4	5	5	3	2	3	3
Prioridad	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	riesgo alto	Riesgo bajo	riesgo medio	riesgo medio	riesgo bajo	riesgo bajo	riesgo bajo
¿A quién se le asigna?	Institución Educativa	Institución Educativa	Contratista	Contratista	Institución Educativa	Institución Educativa	Institución Educativa y contratista	contratista	contratista	Institución Educativa y contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Buscar el mecanismo legal para subsanar la deficiencia a través de los mecanismos de solución alternativa y/o la revocatoria directa. Se verificará de acuerdo a las actividades y el valor la modalidad de contratación cada vez que se inicie un proceso.	Buscar el mecanismo legal para subsanar la deficiencia a través de los mecanismos de solución alternativa y/o la revocatoria directa. Realizar una verificación y aprobación de los requisitos	Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos que afecten la ejecución de los Contratos y se aplicarán las medidas exorbitantes que haya lugar.	Requirir al contratista y aplicar las cláusulas exorbitantes	Se llevará a cabo una permanente vigilancia que se debe cumplimiento a la contemplado en la Ley	Se llevara a cabo una permanente vigilancia donde se debe contar con el análisis del valor del desequilibrio económico, de ser necesario, la Entidad podrá contratar los serios que considere necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio	Se llevará a cabo una permanente vigilancia donde se debe contar con el análisis del valor del desequilibrio económico, de ser necesario, la Entidad podrá contratar los serios que considere necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio	Verificar que el contratista este en realidad afiliado a riesgos profesionales	El interventor debe estar pendiente de la fecha de terminación del contrato y del avance de las actividades realizadas para que no realicen en tiempo	Informar a la aseguradora de la suspensión, comité para analizar las causas, solución de las mismas y reiniciar el contrato lo mas pronto posible o buscar otras alternativas procedentes	Establecer garantías que amparen la calidad del servicio	hacer una verificación de las entregas y producto que no cumpla con las especificaciones técnicas no se recibe
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1
	Impacto	1	1	1	3	1	2	2	1	1	1	1
	Calificación	2	2	2	4	3	2	3	4	2	2	2

Calificación total		riesgo bajo	riesgo bajo	riesgo bajo	riesgo bajo	riesgo bajo	riesgo bajo	riesgo bajo	riesgo bajo	riesgo bajo	riesgo bajo	riesgo bajo	riesgo bajo
¿Afecta el equilibrio económico del contrato?		no	no	NO	NO	no	no	no	no	no	no	no	no
Persona responsable por implementar el tratamiento		jefe de la oficina donde se genera la necesidad	comité evaluador	jefe de la oficina donde se genera la necesidad	jefe de la oficina donde se genera la necesidad	persona encargada de realizar la publicación	pagaduría y la persona encargada de realizar solicitud del rp	Interventor	Interventor	Interventor	Interventor	Interventor	Interventor
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		A la liquidación del contrato	A la liquidación del contrato	A la liquidación del contrato	A la liquidación del contrato	A la liquidación del contrato	A la liquidación del contrato	A la liquidación del contrato	A la liquidación del contrato	A la liquidación del contrato	A la liquidación del contrato	A la liquidación del contrato	A la liquidación del contrato
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	verificando el proceso de contratación adelantado	verificando el proceso de contratación adelantado	verificando el proceso de contratación adelantado	verificando el proceso de contratación adelantado	verificando el proceso de contratación adelantado	verificando el proceso de contratación adelantado	verificando el proceso de contratación adelantado	verificando el proceso de contratación adelantado	verificando el proceso de contratación adelantado	verificando el proceso de contratación adelantado	verificando el proceso de contratación adelantado	verificando el proceso de ejecución
	Periodicidad ¿Cuándo	cada mes	cada mes	cada mes	cada mes	cada mes	cada mes	cada mes	cada mes	cada mes	cada mes	cada mes	cada mes

original firmado  
**EMERITA VASQUEZ DELGADO**  
Secretaria Coordinaciones