

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | OBJETO:<br>"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS E INSUMOS ESPECIALES NECESARIAS QUE REALICE LA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO EN LOS BIENES CULTURALES DEL DISTRITO CAPITAL". |  |  |  |
| Para la identificación de riesgos del contrato se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo, definidos en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, del cual se extraen los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) los eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) la eficacia del proceso de contratación, es decir, que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el proceso de contratación, e) la reputación y la legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio. |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 2. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 3. CLASIFICACIÓN, VALORACIÓN, ASIGNACIÓN Y MONITOREO DE LOS RIESGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 4. ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 5. MONITOREO Y REVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 6. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 7. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 8. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 9. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 10. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 11. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 12. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 13. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 14. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 15. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 16. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 17. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 18. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 19. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 20. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 21. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 22. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 23. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 24. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 25. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 26. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 27. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 28. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 29. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 30. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 31. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 32. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 33. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 34. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 35. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 36. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 37. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 38. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 39. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 40. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 41. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 42. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 43. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 44. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 45. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 46. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 47. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 48. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 49. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 50. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 51. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 52. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 53. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 54. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 55. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 56. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 57. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 58. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 59. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 60. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 61. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 62. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 63. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 64. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 65. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 66. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 67. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 68. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 69. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 70. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 71. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 72. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 73. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 74. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 75. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 76. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 77. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 78. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 79. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 80. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 81. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 82. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 83. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 84. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 85. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 86. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 87. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 88. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 89. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 90. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 91. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 92. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 93. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 94. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 95. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 96. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 97. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 98. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 99. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 100. CIERRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |



|    |            |         |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |     |   |         |                        |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                |     |   |       |    |                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |
|----|------------|---------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----|---|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----|---|-------|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | General    | Interna | Contratación             | Contratación | Riesgo por falta del registro presencial para la elaboración del Acta de Ejecución y Designación de Supervisión.                                                                                                                                                                                | Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión y aplazamiento del contrato. Efectos adversos para el contratista y la entidad.                                                                                                  | Possible | Moderado | 15% | 6 | Alto    | Entidad.               | Área Técnica y Área Financiera de la entidad.                | Contratación de la ejecución del contrato. CDP emitido por área financiera y que cubre el valor del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Raro       | Insignificante | 1%  | 2 | Bajo  | SI | Publicación del pliego de condiciones.    | Firma del Acta de Ejecución y Designación de Supervisión. | Durante el término de verificación que se cuente con la disponibilidad presupuestal según CDP emitido por área financiera y que cubre el valor del contrato en los pliegos del proceso.                                                                                                        | Constante durante la etapa de planeación, adjudicación, y ejecución del contrato.                                                    |
| 12 | General    | Interna | Contratación             | Contratación | Riesgo por no firma del contrato o que no se presenten las garantías requeridas en el tiempo para el cumplimiento de los requisitos de Ejecución del contrato.                                                                                                                                  | Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión y aplazamiento del contrato. Efectos adversos para el contratista y la entidad.                                                                                                  | posible  | Menor    | 5%  | 5 | Medio   | Contratista            | Área Jurídica de la entidad - Contratista.                   | Entendiendo los tiempos de entrega de las pólizas posterior a la adjudicación en el estudio de condiciones, y arrojando las consecuencias para el contratista y las responsabilidades de la entidad, se puede sacar por mayores plazos en la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | improbable | Insignificante | 1%  | 3 | Bajo  | SI | Fecha de adjudicación del proceso.        | Firma del Acta de adjudicación del contrato               | Durante la estructuración del documento del estudio previo y pliego de condiciones, incluyendo las firmas de este requisito. Durante la etapa de contratación mediante la supervisión del abogado adjudicado para controlar el proceso de adjudicación, realizando las exigencias pertinentes. | Constante durante la etapa de planeación, adjudicación, y ejecución del contrato.                                                    |
| 13 | General    | Interna | Contratación             | Contratación | Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.                                                                                                                                                                                                                                | Possible nulidad del contrato. Investigaciones disciplinarias y penales.                                                                                                                                                           | Possible | Moderado | 15% | 6 | Alto    | Entidad - Contratista. | Área Jurídica de la entidad - Contratista.                   | Impidiendo la firma del contrato hasta la no completación de los requisitos legales que lo fundamentan. Acompañamiento al área jurídica por la totalidad de la entidad para contar con el respaldo y no comprometerse a la ejecución de un contrato sin legalizar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Improbable | Menor          | 5%  | 4 | Medio | SI | Fecha de adjudicación del proceso.        | Firma del Acta de Ejecución y Designación de Supervisión. | Revisando la totalidad de la documentación obligatoria para la legalización del contrato.                                                                                                                                                                                                      | Constante durante la etapa de planeación, adjudicación y ejecución del contrato.                                                     |
| 14 | General    | Interna | Contratación - Ejecución | Regulación   | No hacer los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna.                                                                                                                                                                                  | Definición de procesos administrativos de imposición de multas, sanciones y penales. Retrasos en la ejecución del contrato.                                                                                                        | Probable | Mayor    | 30% | 8 | Extremo | Entidad.               | Área Técnica, Área Financiera y Área Jurídica de la entidad. | Realizar seguimiento oportuno de la legalización del contrato posterior a su adjudicación, así como del avance del contrato, procesos y procedimientos de la entidad a los superiores del contrato y a los subordinados de áreas, con la debida justificación, el riesgo de incumplimiento a futuro que está presentando de manera inmediata el contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Possible   | Moderado       | 15% | 6 | Alto  | SI | Fecha de adjudicación del proceso.        | Terminación y liquidación del contrato.                   | Mediante el seguimiento por parte del supervisor implementado inmediatamente después de la adjudicación, buscando garantizar que la totalidad de las partes la ejecución del contrato y el término del mismo.                                                                                  | Constante durante la adjudicación y durante la ejecución del contrato.                                                               |
| 15 | General    | Externa | Ejecución                | Operacional  | Liquidar del oferente que garantice la continuidad y cumplimiento del contrato.                                                                                                                                                                                                                 | Mayores costos en la ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión y aplazamiento del contrato. Efectos adversos para el contratista y la entidad.                                                     | Probable | Mayor    | 30% | 8 | Extremo | Contratista.           | Contratista.                                                 | La entidad genera durante la etapa de estructuración y estudios previos del proyecto una serie de condiciones y requerimientos financieros que deben cumplir los oferentes y que habrán de ser cumplidos por la empresa adjudicada. Durante la etapa de evaluación de ofertas la entidad comprueba estos requisitos para dar herramientas al estado de tener un soporte legal con el contratista para garantizar el cumplimiento de la obligación financiera que le permita llevar a cabo el cumplimiento del objeto del contrato, o en su defecto responder por la falta de estos requisitos a pesar de haberlos presentado para su adjudicación. | Possible   | Moderado       | 15% | 6 | Alto  | SI | Inicio de la estructuración del proyecto. | Terminación y liquidación del contrato.                   | Sera obligación del contratista implementar durante la ejecución del contrato. Calificar acciones coordinadas y asegurar la información referente a la ejecución del contrato, para detectar así la posible manera anticipada.                                                                 | Constante durante la etapa de planeación, adjudicación, y ejecución del contrato y posteriormente durante la ejecución del contrato. |
| 16 | Específico | Interna | Ejecución                | Operacional  | Fallas en la ejecución por parte del contratista que conlleve a mayores tiempos de ejecución. Demoras en la elaboración de actas e informes que generen retrasos en los desembolsos. Demoras por falta de radicación oportuna por parte de las facturas correctamente diligenciadas y firmadas. | Demoras en los desembolsos al contratista. Retrasos en la ejecución del contrato por falta de flujo de caja. Suspensión y aplazamiento del contrato por falta de flujo de caja. Efectos adversos para el contratista y la entidad. | Possible | Moderado | 15% | 6 | Alto    | Contratista.           | Entidad - Supervisión - Contratista.                         | Mediante la ejecución de Comités de Seguimiento, la entidad verifica la información solicitada por el IDPC, así como el cumplimiento de obligación de entrega de informes y actas de cobro mensuales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Improbable | Menor          | 5%  | 4 | Medio | SI | Inicio de la ejecución del contrato.      | Terminación y liquidación del contrato.                   | Mediante el seguimiento por parte del supervisor en Comités de Seguimiento implementando mecanismos de comunicación de la información. Se le comunicará la entrega oportuna de los informes periódicos y los informes mensuales, y las actas oportunamente.                                    | Periodicamente.                                                                                                                      |

|    |            |         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |     |   |         |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |     |   |       |    |                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
|----|------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----|---|---------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|---|-------|----|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 17 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Tempos de permanencia mayores a los previstos que ocasionen mayor plazo del contrato.                                                                                                                                                                                                              | Asignación de recursos y multas por incumplimiento de obligaciones. Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión y aplazamiento del contrato. Retrasos y adelantos para el contratista y la entidad.                                                                                                          | Probable | Mayor    | 30% | 8 | Extremo | Contratista - Supervisión. | Entidad - Supervisión. Contratista.  | Comités de Seguimiento periódico, mediante el seguimiento por parte de la entidad al cumplimiento de los plazos y obligaciones contractuales. Mediante el seguimiento por parte del supervisor de la entidad para mantener el contrato de acuerdo a los plazos contractuales.                                                                                                                                 | Possible   | Moderado | 15% | 6 | Alto  | No | Inicio de ejecución del contrato. | Terminación y liquidación del contrato. | Mediante la vigilancia por parte del supervisor en Comités de Seguimiento de los mecanismos de comunicación del e inmediato, exponiendo al contratista el cumplimiento de la programación y la oferta técnica y económica del adjudicatario.                                                                                                                                                                                        | Periodicamente.                   |
| 18 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Inadecuada ejecución material del contrato. Retrasos y adelantos en la ejecución de obligaciones contractuales. Mayores costos en la ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión y aplazamiento del contrato. Retrasos y adelantos para el contratista y la entidad. | Modificación del costo original del contrato. Asignación de recursos y multas por incumplimiento de obligaciones contractuales. Mayores costos en la ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión y aplazamiento del contrato. Retrasos y adelantos para el contratista y la entidad. | Probable | Mayor    | 30% | 8 | Extremo | Contratista.               | Entidad - Supervisión - Contratista. | Seguimiento por parte de la supervisión de la entidad a la ejecución del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y presupuesto entregados al contratista.                                                                                                                                                                                                                                         | Improbable | Moderado | 15% | 5 | Medio | Si | Inicio de ejecución del contrato. | Terminación del contrato.               | Mediante el seguimiento por parte del supervisor en Comités de Seguimiento de los mecanismos de comunicación del e inmediato, buscando garantizar entre la entidad y el contratista la continuidad de la ejecución del contrato, y la ejecución de las especificaciones técnicas.                                                                                                                                                   | Periodicamente.                   |
| 19 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Saboteo del contrato, enfermedades, muerte, profesional, accidente de personal clave, actos de subcontratistas, empleados a sueldo, enfermedades de los empleados o cuerpos de seguridad, efectos adversos o falta de habilidades y/o conocimientos.                                               | Demanda de carácter laboral. Retrasos y adelantos en la ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión y aplazamiento del contrato. Retrasos y adelantos para el contratista y la entidad.                                                                                              | Probable | Moderado | 15% | 7 | Alto    | Contratista.               | Supervisión - Contratista.           | Controlar la seguridad en el trabajo, el cumplimiento del SGCST, pagos de seguridad social y ARL de todo el personal involucrado en el desarrollo del contrato. Controlar la implementación de personal capacitado e idóneo en las tareas que está realizando en el contrato. Seguimiento al pago de subcontratistas y personal involucrado por parte del contratista directo adjudicado por la entidad.      | Probable   | Menor    | 5%  | 6 | Alto  | Si | Inicio de ejecución del contrato. | Terminación y liquidación del contrato. | Mediante los informes de seguimiento periódico de parte del profesional HSEQ con los indicadores y reportes de salud, seguridad, ambiental, y calidad de parte de los trabajadores y del contrato en general. Establecimiento de controles de seguridad y salud en la normatividad vigente de seguridad y salud en el trabajo. Seguimiento a inconformidades de pagos del personal contratista y a las de sus respectivas empresas. | Periodicamente.                   |
| 20 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Riesgos derivados de incumplimiento o tardanza en el transporte de los insumos y/o materiales que lleve insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o personal.                                                                                                                                        | Demanda de carácter laboral. Mayores costos en la ejecución del contrato. Retrasos y adelantos para el contratista y la entidad.                                                                                                                                                                                   | Probable | Moderado | 15% | 7 | Alto    | Contratista.               | Contratista.                         | Prever sistemas de apoyo de transporte de personal o de fallas en el procedimiento, así como la inclusión de eventos de accidente de transporte dentro del Plan de Emergencias y Plan de Rescates del contratista.                                                                                                                                                                                            | Probable   | Menor    | 5%  | 5 | Medio | Si | Inicio de ejecución del contrato. | Terminación y liquidación del contrato. | Mediante el seguimiento por parte del supervisor y/o el involucrado en comités. Mediante los informes de seguimiento periódico de parte del profesional HSEQ con los indicadores y reportes de salud, seguridad, ambiental, y calidad de parte de los trabajadores y del contrato en general. Establecimiento de controles de seguridad y salud en la normatividad vigente de seguridad y salud en el trabajo.                      | Constante ejecución del contrato. |
| 21 | General    | Interna | Ejecución | Operacional | Cambios de los costos, inversiones y vicio propio. Retrasos y adelantos en la ejecución del contrato. Retrasos y adelantos para el contratista y la entidad.                                                                                                                                       | Mayores costos en la ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión y aplazamiento del contrato. Retrasos y adelantos para el contratista y la entidad.                                                                                                                                 | Probable | Moderado | 15% | 6 | Alto    | Contratista.               | Entidad - Supervisión.               | Prever en la ejecución de la programación de materiales y de material humano para la ejecución del contrato. Alertar por posibles atrasos en la programación y solicitar plan de contingencia en el evento de un atraso en la programación. Seguimiento a la calidad de materiales, insumos, y productos a implementar durante el contrato. Seguimiento y anticipación a posibles impactos medio ambientales. | Improbable | Moderado | 15% | 5 | Medio | Si | Inicio de ejecución del contrato. | Terminación del contrato.               | Mediante el seguimiento por parte del supervisor en Comités de Seguimiento de los mecanismos de comunicación del e inmediato, buscando garantizar entre la entidad y el contratista la totalidad de las partes la continuidad de la ejecución del contrato y el término del mismo.                                                                                                                                                  | Periodicamente.                   |

|    |            |         |           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                    |     |         |              |                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |     |      |      |                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |
|----|------------|---------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----|---------|--------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----|------|------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | General    | Externa | Ejecución | Planeación               | No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del contratista adjudicado.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mayores costos en la ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión y aplazamiento del contrato. Efectos adversos para el contratista y la entidad.                                                                                        | Possible | Catastrófico o 50% | 8   | Extremo | Contratista. | Contratista.           | Contratista.                         | El cliente tiene como obligación asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos y cualquier efecto adverso que se presente en los mismos que afecten al cumplimiento del objeto del contrato. | Possible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Moderado | 15%      | 6   | Alto | SI   | Inicio de ejecución del contrato. | Terminación y liquidación del contrato.   | Mediante el seguimiento por parte del supervisor en Comités de Seguimiento, durante los cuales el contratista demostrará el cumplimiento de los procesos y actividades relacionadas con la respectiva medición, pruebas, evaluación y validación de los resultados de las actividades requeridas para el cumplimiento del objeto contractual. | Periodicamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |
| 23 | General    | Externa | Ejecución | Operacional              | Liquidación del cliente para garantizar la continuidad y el cumplimiento del contrato por fluctuación de los precios de los insumos y combustibles, desabastecimiento de materia prima, cambios de precios, cambios de vigencia (años), fluctuación de la TRM de monedas extranjeras que se usen para la adquisición de bienes o servicios prestados debido a situaciones de pandemia u otras variables de orden nacional o internacional o cambios en las condiciones de mercado. | Desajuste de presupuesto por el cumplimiento del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                     | Probable | Mayor              | 30% | 8       | Extremo      | Contratista.           | Entidad - Supervisión.               | Entidad - Supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                        | El proceso atañe a los intereses a participar que el contrato a adjudicar no tendrá fórmula de ajuste por variación de mercado. La entidad genera durante la etapa de estructuración y ejecución del proyecto una serie de condiciones y requerimientos financieros que deben cumplir los oferente y que buscan garantizar la liquidez de la empresa adjudicatada. Durante la etapa de evaluación de ofertas la entidad comprueba estos requerimientos financieros al estado de tener un soporte legal de exigencia al contratista para contar con la liquidez y fortaleza financiera que le permita hacer a cabo el cumplimiento del contrato. En caso de no contar con estos requisitos a pesar de haberlos presentado para su adjudicación. | Probable | Menor    | 5%  | 6    | Alto | SI                                | Inicio de ejecución del contrato.         | Terminación y liquidación del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sera obligación del contratista prevenir en su propuesta y oferta económica este posible riesgo. Igualmente, mediante el seguimiento por parte del supervisor en Comités de Seguimiento, implementando mecanismos de comunicación, así como la implementación de un sistema de monitoreo y control para garantizar la totalidad de las partes la continuidad de la ejecución del contrato y el término del mismo. | Periodicamente.                                                                              |
| 24 | Específico | Interna | Ejecución | Planeación - Operacional | Mayores cantidades de insumos y materiales ya sea por una mala estructuración en el alcance del proyecto o por el ajuste de los suministros durante la ejecución del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Si se en la etapa de planeación, se deberán realizar los ajustes al estudio de condiciones y presupuesto. Si se en la etapa de ejecución, mayores costos en la ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión y aplazamiento del contrato. | Possible | Mayor              | 30% | 7       | Alto         | Entidad - Contratista. | Entidad - Supervisión - Contratista. | Entidad - Supervisión - Contratista.                                                                                                                                                                                                                                          | La entidad revisa durante la etapa de estructuración y estudios previos del proyecto las necesidades del Instituto. Si bien se realiza esta revisión es muy posible que queden algunas actividades faltantes que deban ser consideradas a consideración y solución durante la ejecución del contrato identificando la necesidad de solicitar items faltantes o cantidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Possible | Moderado | 15% | 6    | Alto | SI                                | Inicio de la estructuración del proyecto. | Terminación y liquidación del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mediante el seguimiento por parte del supervisor en Comités de Seguimiento periódicos, durante los cuales el contratista ya se le identificarán y notificarán la pertinencia de actividades adicionales a las incluidas en el proceso, así como mayores cantidades y que como respuesta el supervisor de la entidad deberá evaluar y definir si se requieren buscando siempre el balance sistema al balance.      | Constante durante la etapa de planeación del contrato, y posteriormente de manera periódica. |
| 25 | Específico | Interna | Ejecución | Planeación - Operacional | Items nuevos en el contrato (No previstos) ya sea por una mala estructuración en el alcance del proyecto o por el ajuste de la ejecución del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mayores costos en la ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión y aplazamiento del contrato.                                                                                                                                           | Possible | Mayor              | 30% | 8       | Extremo      | Contratista.           | Entidad - Supervisión.               | Entidad - Supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                        | La entidad revisa durante la etapa de estructuración y estudios previos del proyecto los alcances de las ejecuciones del contrato, así como la documentación externa obtenida de los respectivos profesionales. Si bien es posible que queden algunos items faltantes que deban ser considerados a consideración y solución durante la ejecución del contrato, debido a circunstancias imprevistas y cambios por la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Possible | Moderado | 15% | 7    | Alto | SI                                | Inicio de la estructuración del proyecto. | Terminación y liquidación del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mediante el seguimiento por parte del supervisor en comités semestrales, durante los cuales se identificarán y notificarán la pertinencia de items adicionales a los incluidos en el proceso de adjudicación, así como las mayores cantidades y que como respuesta el supervisor de la entidad deberá evaluar y definir si se requieren buscando siempre el balance sistema al balance.                           | Constante durante la etapa de planeación del contrato, y posteriormente de manera periódica. |

|    |            |         |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |            |                |     |   |         |              |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                |     |   |      |    |                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
|----|------------|---------|------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----|---|---------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----|---|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 26 | General    | Externa | Ejecución  | Operacional               | Alteración del orden público por parte de los grupos al margen de la Ley. Asonadas, protestas, desmanes, marchas y cualquier otra alteración del orden público causado por sectores públicos, privados o la sociedad en general. Durante las operaciones por delincuencia común (hurto a los equipos, insumos y/o productos) | Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión y aplazamiento del contrato.                                                                                                                                   | Probable   | Catastrófico o | 50% | 9 | Extremo | Contratista. | Entidad - Contratista - Supervisión.                         | En caso de presentarse un evento fortuito y de fuerza mayor que imposibilite la normal ejecución del contrato, tanto en todo el contrato, como en algunos de sus partes, de manera conjunta entre la Supervisión, el contratista y la entidad contratante, se realizarán acuerdos conjuntos para el manejo en tiempos y recursos para dar contingencia al contrato. Se entenderá como un hecho externo que no puede ser previsto por las partes.                                                                                                                                                                                                                                          | Probable   | Insignificante | 5%  | 3 | Bajo | Si | Inicio de ejecución del proyecto. | Terminación y liquidación del contrato. | Mediante el seguimiento por parte del supervisor en Comités de Seguimiento periódicos, y e inmediatamente cuando causante del riesgo.                                                                                                                                                                                                                            | Constante durante la ejecución del contrato. |
| 27 | Específico | Externa | Ejecución  | Operacional               | Advenimiento de nuevos desastres tecnológicos o que deban ser liquidados para la ejecución del contrato, y que tengan impacto directo con las características técnicas exigidas.                                                                                                                                             | Mayores costos en la ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión y aplazamiento del contrato.                                                                                      | Posible    | Mayor          | 30% | 7 | Alto    | Entidad      | Supervisión - Contratista.                                   | Contratista con las entidades considero pertinente desde la etapa de planeación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Possible   | Moderado       | 15% | 6 | Alto | Si | Inicio de ejecución del contrato. | Terminación y liquidación del contrato. | Mediante el seguimiento por parte del supervisor en Comités de Seguimiento periódicos, durante los cuales el contratista y la Supervisión identificarán y notificarán la pertinencia de estudiar el cambio de especificaciones por actualización de tecnologías, y como respuesta el supervisor de la entidad deberá evaluar y definir si se realizará buscando. | Períodicamente.                              |
| 28 | General    | Externa | Ejecución  | Regulatorio - Operacional | Cambios en la normatividad que impida el contrato, legales, técnicos o cualquier otro que comprometa. Cambios políticos o de las condiciones económicas del mercado a nivel interno y externo que conlleven a cambios significativos en los precios contratados.                                                             | Dificultades en la ejecución de los trabajos mayores costos en la ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato.                                                                                 | Probable   | Catastrófico o | 50% | 9 | Extremo | Entidad.     | Área Técnica, Área Financiera y Área Jurídica de la entidad. | A un presupuesto ofrecido por virtud del cual el contratista se obliga a ejecutar el objeto en su integridad, en los términos y condiciones descritos en el contrato y en sus respectivos anexos. Por tanto las partes se comprometen a cumplir los ciertos hechos del precio contenido en la propuesta no implicará que se deba reconocer obligaciones por concepto de gastos reembolsables, tampoco se reconocerá la variación en los precios ofrecidos en la propuesta. Sin embargo ninguno de los mencionados exceptúa que no se requiera realizar una conciliación entre las partes en caso de que las normas técnicas afecten de manera sustancial y demostrada al contratista y su | Probable   | Moderado       | 15% | 7 | Alto | Si | Inicio de ejecución del contrato. | Terminación y liquidación del contrato. | Manteniendo vigilancia constante en todas las competencias legales y técnicas que del alcance a la ejecución del contrato, así como la interacción con la Contraloría y la Supervisión para identificar dichos cambios de normatividad y dando cumplimiento a lo previsto en el contrato en firme y sin generar necesariamente subsecutos.                       | Constante durante la ejecución del contrato. |
| 29 | Específico | Interna | Ejecución  | Operacional               | Incumplimiento de los requisitos técnicos y características de los productos químicos e insumos especiales solicitados.                                                                                                                                                                                                      | No satisfacer las necesidades requeridas por la entidad. Retrasos en las entregas y en el plazo del Objeto del contrato. Dificultades en el cumplimiento del contrato.                                           | Improbable | Moderado       | 15% | 4 | Medio   | Contratista  | Supervisión del Contrato.                                    | Seguimiento constante por parte de la supervisión del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Raro       | Insignificante | 5%  | 3 | Bajo | Si | Inicio de ejecución del contrato. | Terminación y liquidación del contrato. | Manteniendo vigilancia constante en todas las competencias legales y técnicas que del alcance a la ejecución del contrato, así como la interacción con la Contraloría y la Supervisión.                                                                                                                                                                          | Constante durante la ejecución del contrato. |
| 30 | Específico | Interna | Ejecución. | Operacional.              | Malas calidad de los productos químicos e insumos suministrados.                                                                                                                                                                                                                                                             | No satisfacer las necesidades requeridas por la entidad. Retrasos en las entregas y en el plazo del Objeto del contrato. Dificultades en la ejecución del contrato. Mayores costos en la ejecución del contrato. | Posible.   | Moderado       | 15% | 5 | Medio   | Contratista  | Supervisión del Contrato Contratista.                        | Seguimiento constante por parte de la supervisión del contrato. En caso de mala calidad de los Bienes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Improbable | Menor          | 5%  | 3 | Bajo | Si | Inicio de ejecución del contrato. | Terminación y liquidación del contrato. | Manteniendo vigilancia constante en todas las competencias legales y técnicas que del alcance a la ejecución del contrato, así como la interacción con la Contraloría y la Supervisión.                                                                                                                                                                          | Constante durante la ejecución del contrato. |

|    |            |         |           |             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |            |          |     |   |       |              |                                       |                                                                 |            |                |    |   |       |     |                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
|----|------------|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|---|-------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------|----|---|-------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 31 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Incumplimiento por parte del contratista con el procedimiento para las órdenes de suministro y entrega de los elementos. | Retrasos en las entregas y en el cumplimiento del contrato. Dificultades en la ejecución del contrato.                                                                                                                         | Possible.  | Moderado | 15% | 5 | Medio | Contratista  | Supervisión del Contrato/Contratista. | Seguimiento constante por parte de la supervisión del contrato. | Improbable | Menor          | 5% | 3 | Bajo  | SI  | Inicio de ejecución del contrato. | Terminación y liquidación del contrato. | Manteniendo vigilancia constante en todas las competencias legales y técnicas que den alcance a la ejecución del contrato, así como interacción con el contratista y la Supervisión. Acelerando los procedimientos para entrega dando cumplimiento a cabalidad con la reglamentación en relación a la entrega de insumos.                                                                                                                                                                                                                                                     | Constante durante la ejecución del contrato. |
| 32 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Retrasos en la entrega de los elementos de las órdenes de suministro.                                                    | Retrasos en las entregas y en el cumplimiento del contrato. Dificultades en el desarrollo de las actividades y planes de trabajo por parte del IDPC. Dificultades en la ejecución del contrato.                                | Possible.  | Moderado | 15% | 5 | Medio | Contratista  | Supervisión del Contrato/Contratista. | Seguimiento constante por parte de la supervisión del contrato. | Improbable | Menor          | 5% | 3 | Bajo  | SI  | Inicio de ejecución del contrato. | Terminación y liquidación del contrato. | Manteniendo vigilancia constante en todas las competencias legales y técnicas que den alcance a la ejecución del contrato, así como interacción con el contratista y la Supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Constante durante la ejecución del contrato. |
| 33 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Entrega de elementos de los órdenes de suministro y planes de trabajo con elementos sin precio unitario acordado.        | Incumplimiento del contrato. Dificultades en el desarrollo de las actividades y planes de trabajo por parte del IDPC. Dificultades en la ejecución del contrato.                                                               | Possible.  | Mayor    | 30% | 7 | Alto  | Contratista. | Supervisión del Contrato/Contratista. | Seguimiento constante por parte de la supervisión del contrato. | Possible.  | Menor.         | 5% | 5 | Medio | SI. | Inicio de ejecución del contrato. | Terminación y liquidación del contrato. | Manteniendo vigilancia constante en todas las competencias legales y técnicas y económicas que den alcance a la ejecución del contrato, así como interacción con el contratista y la Supervisión. Mediante el seguimiento por parte del supervisor en Comité de Seguimiento, durante los cuales el contratista y/o la Supervisión identifican y evalúan la pertinencia de los asunciones adicionales a los incluidos en el proceso de adjudicación, así como mayores cantidades, y que como resultado de la evaluación y definir si se requieren buscando alinear al balance. | Constante durante la ejecución del contrato. |
| 34 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Precios artificialmente bajos que se traducen en hechos de posible corrupción, de elementos no entregados.               | Incumplimiento del contrato. Dificultades en el desarrollo de las actividades y planes de trabajo por parte del IDPC. Dificultades en la ejecución del contrato. No recepción ni entrega de los elementos objeto del contrato. | Possible.  | Mayor    | 30% | 7 | Alto  | Contratista. | Supervisión del Contrato/Contratista. | Seguimiento constante por parte de la supervisión del contrato. | Possible.  | Menor.         | 5% | 5 | Medio | SI. | Inicio de ejecución del contrato. | Terminación y liquidación del contrato. | Manteniendo vigilancia constante en todas las competencias legales y técnicas y económicas que den alcance a la ejecución del contrato, así como interacción con el contratista y la Supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Constante durante la ejecución del contrato. |
| 35 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Afectación del contratista por la pérdida de elementos de los mismos.                                                    | Dificultades en el desarrollo de las actividades y planes de trabajo por parte del IDPC. Dificultades en la ejecución del contrato.                                                                                            | Improbable | Moderado | 15% | 4 | Medio | Contratista  | Supervisión del Contrato/Contratista. | Seguimiento constante por parte de la supervisión del contrato. | Raro       | Insignificante | 5% | 3 | Bajo  | SI  | Inicio de ejecución del contrato. | Terminación y liquidación del contrato. | Manteniendo vigilancia constante en todas las competencias legales y técnicas que den alcance a la ejecución del contrato, así como interacción con el contratista y la Supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Constante durante la ejecución del contrato. |

|    |         |         |             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |     |   |      |                        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                |     |   |       |    |                                   |                                         |                                                                                                                                                                |                                                              |
|----|---------|---------|-------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----|---|------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|---|-------|----|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 36 | General | Externa | Ejecución   | Operacional                 | <p>Desabastecimiento o retraso para la consecución de productos, insumos, elementos y demás artículos incluidos en el objeto del contrato, debido a limitaciones de producción y de transporte a causa de situaciones de orden público o cierres de productores o Pandemia o emergencia nacional de emergencia sanitaria.</p> <p>Retraso en el desarrollo de las actividades y planes del IDPC. No cumplimiento de los requerimientos en el tiempo oportuno y necesario para el IDPC</p> | Posible  | Mayor | 30% | 7 | Alto | Contralista            | Supervisión del Contrato.                          | <p>La entidad genera durante la etapa de estructuración y estudios previos del proyecto una serie de condiciones y requerimientos técnicos que deben cumplir las ofertas y que se relacionan con la capacidad logística y de stock de la empresa adjudicatada. Durante la etapa de evaluación de ofertas la entidad comprobará estos requisitos para dar herramientas al proveedor de tener un soporte logístico para cumplir con los plazos para contar con la capacidad y almacenamiento de los insumos determinados en el objeto del contrato y que en su mayoría son de fácil consecución y constante rotación en el mercado, que le permitan llevar a cabo el cumplimiento del objeto del contrato, o en su defecto responder por la falta de estos requisitos a pesar de haberlos presentado para su adjudicación.</p> | Posible | Menor          | 10% | 5 | Medio | Si | Inicio de ejecución del contrato. | Terminación y liquidación del contrato. | <p>Durante todo el tiempo de tramitación concurriendo al cumplimiento de las obligaciones del contrato y las imputaciones que se deriven de no realizarlo.</p> | Constante durante la ejecución del contrato.                 |
| 37 | General | Externa | Liquidación | Regulatorio - Planificación | <p>No liquidar el contrato en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley. Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Probable | Menor | 5%  | 6 | Alto | Entidad - Contralista. | <p>Área Técnica y Área Jurídica de la entidad.</p> | <p>Establecer tiempos claros para entregas de documentación y demás requisitos necesarios para liquidando las solicitudes de Realizando reuniones para acuerdos de liquidación y dando alcance a los medios de arbitraje cuando se requieran.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Posible | Insignificante | 1%  | 4 | Medio | Si | Terminación del contrato.         | Terminación y liquidación del contrato. | <p>Durante todo el tiempo de tramitación concurriendo al cumplimiento de las obligaciones del contrato y las imputaciones que se deriven de no realizarlo.</p> | Constante durante la terminación y liquidación del contrato. |

Elaboró: Lea Vanessa Esquivel Peña



Arquitecta - Contralista Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio.

Fecha: Junio de 2021