

3	Calidad deficiente	3	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Los requisitos de calidad fueron acordados y fueron documentados	1. Los bienes o el servicio no cumpla con el objeto del contrato. 2. Mayor onerosidad 3. Insatisfacción de las partes interesadas 4. Resultados no confiables	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
4	Modalidad de contratación	8	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La modalidad de selección es la apropiada según la perspectiva legal, garantiza la mejor relación calidad-precio y una amplia participación.	1. Retrososos en el procedimiento de contratación 2. Pérdida de imagen 3. demanda de los interesados 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales 6. Error en la selección del contratista 7. Desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
5	Descripción clara del bien o servicio requerido	65	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción establecida tiene toda la información que requiere un proveedor para entender exactamente lo que quiere la Entidad.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o resultado no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. Insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	0,1	Menor	3	Riesgo bajo

6	Ofertas artificialmente bajas	67	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	La descripción del bien o servicio requerido y la identificación y asignación de riesgos; restringen la capacidad del Contratista para solicitar incrementos posteriores.	1. Erronea selección del contratista 2. Incumplimiento 3. Pérdida de imagen (lavado de activos)	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
7	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene amplia experiencia en el mercado y en la contratación con entidades públicas, y tiene en el momento de la contratación la capacidad para desarrollar el Contrato.	1. No adjudicación del contrato 2. Retrasos en el proceso de selección 3. Detrimiento patrimonial 4. Desgaste administrativo	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
8	No presentación o presentación tardía de garantías	69	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita.	1. Incumplimiento 2. Detrimiento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
9	Ocurrencia de retrasos	19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No se prevé la ocurrencia de retrasos por la poca complejidad de la contratación o la historia de cumplimiento del Contratista, y aunque así pasara, se han contemplado provisiones para contingencias.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimiento en la imagen institucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
10	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El producto o servicio tiene una amplia oferta local y nacional.	1. Retraso en los procedimientos 2. Incumplimiento o cumplimiento parcial 3. Detrimiento patrimonial	0,1	Menor	3	Riesgo bajo

11	Disponibilidad de recursos para cumplir con el contrato.	23	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Se tienen apropiaciones y vigencias para cumplir con los valores contratados y provisiones para contingencias.	1. Incumplimiento del pago. 2. Deterioro Reputacional 3. Sanciones Penales y Disciplinarios 4. Hallazgos de fiscales	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
12	Pago es hecho a productos o servicios que no son entregados	50	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	La Secretaría/Alcaldía tiene diferentes controles que le permiten asegurar la entrega de los productos o servicios contratados, como paso previo para la realización del pago.	1. Malversación de los bienes 2. sanciones disciplinarias, fiscales, administrativas y/o penales 3. Detrimiento patrimonial	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
13	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La Secretaría/Alcaldía tiene diferentes controles que le permiten asegurar que los productos o servicios entregados por el Contratista, corresponden efectivamente a los contratados.	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
	Nombre											
	Cargo											
	Firma											
	Nombre											
	Cargo											

