Valor del contrato	122.064.559

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto			Calificación	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución?	Responsable de tratamiento	Fecha inicio tratamiento	Fecha fin tratamiento	Control y monitoreo	
								Cualitativa	Cuantitativa							Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
									¿Es estimable?	Estimación															
1	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento definitivo del contrato por parte del contratista	Imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato y con las actividades allí establecidas por el Departamento. Causación de perjuicios económicos al Departamento	Raro	Catastrófico	Si	9.825.390,66	5	6	Alto	Contratista / asociado	(i) Evitar el riesgo, ejerciendo vigilancia y control al cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. (ii) Transferir el riesgo a través de la constitución de la garantía de cumplimiento por parte del contratista.	Raro	Moderado	4	Bajo	Si	Compartida	19-abr.-2022	31-dic.-2022	Verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas y los productos acordados	Mensual
2	General	Externa	Contratación	Operacionales	No presentación de las garantías requeridas en el proceso de contratación	Imposibilidad de ejecutar el contrato. Causación de perjuicios económicos al Departamento por la no ejecución del contrato	Raro	Catastrófico	Si	9.825.390,66	5	6	Alto	Contratista / asociado	Evitar el riesgo haciendo seguimiento al contratista para la legalización del contrato. Transferir el mismo al contratista toda vez que es éste quien se encuentra en mejores capacidades para evitar su ocurrencia	Raro	Insignificante	2	Bajo	Si	Contratista / asociado	20-abr.-2022	31-dic.-2022	Seguimiento a la expedición de las pólizas	Etapa de legalización del contrato.
3	General	Externa	Contratación	Operacionales	Demoras en la expedición de las garantías del proceso de contratación	Retrasos en el inicio de actividades.	Posible	Moderado	Si	3.251.549,16	3	6	Alto	Contratista / asociado	Evitar el riesgo haciendo seguimiento al otorgamiento de pólizas. Transferir el mismo al contratista toda vez que es éste quien se encuentra en mejores capacidades para evitar su ocurrencia. Aceptar el riesgo residual y reducir las probabilidades de ocurrencia apremiando al contratista para el otorgamiento de las pólizas. Así mismo, reducir el impacto implementando planes de contingencia como la reprogramación de actividades.	Raro	Menor	3	Bajo	Si	Compartida	21-abr.-2022	18-abr.-2021	Seguimiento a la expedición de las pólizas	Etapa de legalización del contrato.

4	General	Externa	Ejecución	Sociales o Políticos	Situaciones de orden público	Reprogramación de actividades o Imposibilidad en su realización	Posible	Menor	Si	3.251.549,16	2	5	Medio	Compartida	Aceptar el riesgo y realizar acciones de mitigación, tales como: (i) Establecer un protocolo para las salidas a territorio o en la medida de las posibilidades, realizar las actividades de manera virtual. (ii) Emitir por parte del contratista alertas tempranas respecto a la posibilidad de ocurrencia o al momento mismo en que sucedan, a fin de reprogramar actividades.	Posible	Insignificante	4	Bajo	Si	Compartida	22-abr.-2022	31-dic.-2021	Consultar reportes de las instituciones oficiales, como la policía nacional y las fuerzas armadas	Mensual
5	General	Externa	Ejecución	De la naturaleza	Condiciones climáticas adversas	Retraso en el cronograma de actividades y en la realización de las mismas	Posible	Menor	Si	3.251.549,16	2	5	Medio	Compartida	Aceptar el riesgo y realizar acciones de mitigación, tales como: emitir por parte del contratista alertas tempranas respectivo a la posibilidad de ocurrencia o al momento mismo en que sucedan, a fin de reprogramar actividades o establecer la posibilidad de realizar las actividades que lo permitan, de manera virtual.	Posible	Insignificante	4	Bajo	Si	Compartida	23-abr.-2022	31-dic.-2021	Consultar reportes oficiales de las instituciones públicas, como el IDEAM	Mensual
7	General	Externa	Ejecución	Financiero	Falta de capacidad financiera para la realización de las actividades	. Retrasos y suspensiones en la ejecución de actividades y eventualmente terminar anticipadamente el contrato	Raro	Mayor	Si	4.191.695,75	4	5	Medio	Contratista / asociado	(i) Transferir el riesgo al contratista, toda vez que al desempeñarse en su actividad económica debe garantizar los mecanismos de financiación para el desarrollo de actividades, para lo cual deberá constituir el amparo de cumplimiento. (ii) Evitar el riesgo, mediante la adopción de medidas para garantizar un flujo financiero constante, como la realización de pagos con mayor periodicidad. Para el efecto, se plantea la realización de 3 pagos durante la ejecución del contrato.	Raro	Menor	3	Bajo	Si	Contratista / asociado	24-abr.-2022	31-dic.-2021	Verificación de la constitución de pólizas y del flujo de caja disponible por el contratista	Mensual
8	General	Interna	Ejecución	Operacionales	Retrasos en los pagos o desembolsos al contratista después del cumplimiento oportuno de los requisitos para cada pago	Perjuicios económicos al contratista por la falta de disponibilidad de los recursos. Retrasos en la ejecución de actividades.	Improbable	Moderado	Si	3.251.549,16	3	5	Medio	Departamento	(i) Evitar el riesgo, adoptando un procedimiento concertado con el contratista, para la entrega y revisión de informes, productos y soportes, facturas o cuentas de cobro, teniendo en cuenta las fechas de corte en la tesorería departamental para la radicación de cuentas de cobro o facturas.	Improbable	Menor	4	Bajo	Si	Departamento	25-abr.-2022	31-dic.-2021	Seguimiento y acatamiento estricto al procedimiento para entrega de informes y radicación de facturas o cuentas de cobro	Previo a la realización de cada pago.

9	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Perjuicios y daños ocasionados a terceros y beneficiarios con ocasión del accionar del contratista o subcontratistas	Daños ocasionados a terceros beneficiarios y la consecuente obligación del Departamento de reparar los mismos	Raro	Catastrófico	Si	9.825.390,66	5	6	Alto	Contratista / asociado	(i) Evitar el riesgo por parte del contratista, tomando todas las medidas de seguridad y sanidad necesarias para evitar la causación de daños y perjuicios a los terceros y beneficiarios de las actividades. (ii) Transferir el riesgo al contratista, mediante la constitución del amparo de responsabilidad civil extracontractual	Raro	Menor	3	Bajo	No	Contratista	26-abr.-2022	31-dic.-2021	Verificación de constitución del amparo y vigilancia respecto al cumplimiento contractual	En la etapa de legalización del contrato y durante su ejecución
12	Específico	Externa	Ejecución	Tecnológicos	Entrega de elementos defectuosos o en menores cantidades	incumplimiento de los quehaceres misionales de la GSVA, y en tal medida del objeto del contrato	Improbable	Moderado	Si	0,00	3	3	Bajo	Contratista / asociado	Realizar continuo seguimiento al proceso. En caso de presentarse el riesgos, solicitar al contratista solución inmediata del proceso	posible		3	Bajo	Si	contratista	27-abr.-2022	31-dic.-2022	Seguimiento al proceso	Diario
13	General	Externa	Ejecución	Operacionales	no entrega de los bienes adquiridos en los plazos pactados en el contrato	Retrazo en el cronograma y plazo de ejecución del proceso.	Posible	Moderado	Si	3.251.549,16	5	5	Medio	Contratista / asociado	(i) En primer término, transferir el riesgo al contratista, debido a que es el encargado de la entrega de los bienes en las condiciones pactadas (ii) hacer seguimiento a la ejecución del contrato	Posible	Menor	4	Bajo	Si	Contratista	28-abr.-2022	31-dic.-2022	Reportes realizados por el Contratista acerca de las entregas	Mensual (en caso de requerirse)

Elaborado por,

ALEXANDER CASTRILLON MORALES
Integrante técnico

CARLOS DAVID URIBE HERNANDEZ
Integrante logístico

PAULA PIZANO SÁNCHEZ
Integrante jurídico