PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	A3.F1.P3.ABS Versión 2 Clasificación de la Información:	22/03/2021

Anexo #	1
Fecha	22/03/2021

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo (¿Qué?, ¿Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a tomar o ser implementados	Impacto después: Probabilidad	Impacto después: Valoración del riesgo	Impacto después: Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	A partir de cuando se debe aplicar el tratamiento	Cuando se Culmina el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realizará el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Riesgos Económicos	Desvio de políticas, objetivos y metas establecidos por la Entidad.	Que solicite cambiar su propuesta conomica durante la ejecución del contrato.	2-Improbable	2 - Menor	4	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico	1-Raro	1- Insignificante	1	Riesgo Bajo	SI	Gerente del proyecto	Una vez se conoce el incumplimient por parte del contratista o el supervisor del contrato	Con el acta de satisfacción o el acta de liquidación	Por medio de los informes de supervision y verificando el cronograma de ejecución.	Mensuales / como indique el cronograma
2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inadecuada identificación de los requerimientos de los distintos procesos de la administración.	Demora en la ejecución de actividades de los procesos, quejas y reclamos por parte de funcionarios internos.	2-Improbable	2 - Menor	4	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico	1-Raro	1- Insignificante	1	Riesgo Bajo	SI	Oficina gestora	Cuando se presente el evento	Inmediatamente después de inicio del tratamiento	Supervisión adecuada de la ejecución del objeto.	General
3	General	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	Estimación inadecuada del. presupuesto.	Generar un proceso desierto.	2-Improbable	2- Menor	4	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico	1-Raro	1 - Insignificante	1	Riesgo Bajo	SI	Gerente del proyecto	Cuando se presente el evento	Inmediatamente después de inicio del tratamiento	Supervisión adecuada de la ejecución del objeto.	General
4	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No garantizar la calidad del producto entregado, los requisitos y especificaciones mínimas contempladas en el contrato.	Aceptación de la operación.	2-Improbable	2- Menor	4	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico	1-Raro	1 - Insignificante	1	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Al momento de la firma del acta de inicio	Al momento de finalizar el contrato	Chequeo previo al contratista y/o calidad del servicio por parte de la supervisión para la correcta ejecución del contrato.	Desde el inicio de la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Políticos	Cambio de régimen Político.	Nuevas obligaciones para las partes / Paralisis o prorroga en la ejecución del contrato.	1-Raro	1- Insignificante	1	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico	1-Raro	1- Insignificante	1	Riesgo Bajo	SI	Comités estructurad ores y gerente de proyecto	Planeación	Con el cierre del proceso	Mantener actualizada la normatividad.	Mensuales / como indique el cronograma
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que los elementos / suministros entregado no corresponda con las especificaciones técnicas de los elementos / suministros solicitados por la entidad.	Demora en la entrega real de los elementos / suministros solicitados afectando el desarrollo normal del contrato.	2-Improbable	2- Menor	4	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico.	1-Raro	2- Menor	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista y supervisor	Inicio del contrato	Suscripción del acta de recibo de satisfacción	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos,clausula s excepcionales,caducidad ,sanciones y multas.	Mensuales / como indique el cronograma
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Aumento precios del mercado	Pérdida económica del contratista y riesgo de la entidad de no contar con el servicio de alimentación.	2-Improbable	2- Menor	4	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico	2-Improbable	2- Menor	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Luego del acta de perfeccionamiento	Con el acta de satisfacción o el acta de liquidación	Supervisión adecuada de la ejecución del objeto.	Mensuales / como indique el cronograma
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Prestación defectuosa o inadecuada del servicio según las especificaciones tecnicnas solicitadas.	Afectación operacional	2-Improbable	3- Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Se transfiere el reisgo	2-Improbable	1- Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratant e	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del contrato.	Desde el inicio de la ejecución del contrato
9	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Salarios, parafiscales, honorarios. Se refiere a la posibilidad que el consultor o contratista no reconozca o demore los pagos, salarios, honorarios, salud, pension, ARL, caja de compensación y demas obligaciones a sus colaboradores que estan en el servicio al contrato	Afectación operacional	2-Improbable	2- Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Para dar respuesta a un incumplimiento se transfiere el riesgo de tal manera que a través de las finanzas del contratista asegure con recursos la disponibilidad de contar con un indicador de liquidez mayor o igual a 2,00 y de endeudamiento menor o igual al 0,38, y de esta manera el proponente pueda demostrar la capacidad de respuesta inmediata a dicho riesgo	1-Raro	2- Menor	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	precontractual	suscripción del informe de evaluacion	En la evaluación de requisitos habilitantes	Mensuales / como indique el cronograma
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Incumplimiento imputable al contratista de las obligaciones emanadas del contrato	Afectación operacional	3-Probable	2- Menor	6	Riesgo Alto	Contratista	Para dar respuesta a un incumplimiento se transfiere el riesgo de tal manera que a través de las finanzas del contratista se asegure con los recursos la disponibilidad de contar con un indicador de rentabilidad del activo mayor o igual al 0,04 y rentabilidad del patrimonio mayor o igual a 0,02, con esto el proponente puede demostrar la capacidad de respuesta inmediata a dicho riesgo	1-Raro	4- Mayor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	precontractual	suscripción del informe de evaluacion	En la evaluación de requisitos habilitantes	Mensuales / como indique el cronograma

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	A3.F1.P3.ABS	22/03/2021
		Versión 2	
		Clasificación de la Información:	

	Anexo #	1
	Fecha	22/03/2021

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

											Impacto después							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo (Causa, Hecho y, como posible Acción)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	A partir de cuando se debe hacer el tratamiento	Cuando se Concluye el tratamiento	¿Cómo se realizará el monitoreo?	Periodicidad
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacionales	Cambio de régimen Político.	Nuevas obligaciones para las partes / Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato.	1- Raro	1- Insignificante	1	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico	1- Raro	1- Insignificante	1	Riesgo Bajo	no	Supervisor del contrato	Cuando se presente el evento	Con el cierre del proceso	Mantener actualizada la normatividad.	Mensuales / como indique el cronograma
12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacionales	Puede presentarse ofertas con precios muy bajos que no le permita al contratista el cumplimiento de las obligaciones contratadas	Inconvenientes para que el contratista cumpla con las obligaciones contraldas	1- Raro	3 - Moderado	3	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico	1- Raro	1- Insignificante	1	Riesgo Bajo	no	Gerente del proyecto	precontractual	Con el cierre del proceso	En la evaluación de requisitos habilitantes	General
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacionales	Problema en la plataforma del HQRUNT Y daños en los Equipos de cómputo donde se imprimen las especies venales	Caída del sistema que impiden la retroalimentación de la informació entre el tránsrto y el RUNT	2-Improbable	2- Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico	1-Raro	1- Insignificante	1	Riesgo Bajo	no	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Desarrollo de nuevas henamientas tecnológicas, exigir al contratista soporte tecnico permanente	Permanente