

#	Categoría	Fuente	Riesgo	Tipo	Descripción del evento	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Medios de riesgo	Categoría	¿A qué se le suma?	Descripción de la medida de control	Impacto después del tratamiento						¿A qué se le suma?	Descripción de la medida de control	Monitoreo y revisión	
							Juega	Alcance	Juega	Alcance					Probabilidad	Impacto	Medios de riesgo	Categoría	Frecuencia	Tipo de control				
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta proyección de las actividades y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado a tiempo de ejecución	IMPROBABLE	2	MEJOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Ajustar proyecciones, alcances o recursos para la ejecución del contrato	RAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	SEMANAL	
2	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Estimación inferior de plazos de ejecución de los contratos	Tarifa de primas, reclamaciones y/o acciones por mayor duración del contrato	RAJO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar	RAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	SEGUN CRONOGRAMA	
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta determinación de criterios de selección de propuestas	Reclamaciones y ajustes mayores durante procesos de selección	POSIBLE	3	INSIGNIFICANTE	1	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección	RAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Revisión y estudio de observaciones de los interesados	SEGUN CRONOGRAMA	
4	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud en la determinación del alcance de los procesos de selección	Reclamaciones, inactividad y/o ajustes mayores durante ejecución del contrato	RAJO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Acepto de información previa del proyecto completa, disponibilidad de servicios, aclaraciones, etc.	RAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Elaboración y verificación de lista de chequeo de documentación necesaria para viabilidad de proyectos. Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso.	SEGUN CRONOGRAMA	
5	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Falta de publicidad de uno o varios documentos en el proceso de contratación	Inducción a error en la presentación de propuestas de los oferentes	RAJO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Modificación de la invitación pública o pliego de condiciones/Generación de alertas al proceso	RAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Revisión continua de los documentos publicados en el proceso, antes, durante y después de la estimación del contrato	SEGUN CRONOGRAMA	
6	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS ECONOMICOS	Deficiencia en soporte de los cálculos de presupuesto	Revisión del proceso de selección. La adjudicación inapropiada del contrato	RAJO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Incluir la forma como se calcula presupuesto	RAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Revisión de los documentos del proceso para establecer la inclusión del cálculo de los precios unitarios para la contratación	SEMANAL	
7	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	Inexactitud en la definición de la forma como se debe acreditar experiencia específica del proveedor	Reclamación en adjudicación. Adjudicación inadecuada	IMPROBABLE	2	MEJOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Verificación y obtención de observaciones de interesados y requerimientos anteriores	RAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Consultar y verificar de etapas de proceso de selección	DIARIO	
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS REGULATORIOS	Riesgo asociado por cambios de normatividad	Cambios normativos en cada uno de los procesos	RAJO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Verificar normatividad y vigencia de la misma	RAJO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Revisión de la normatividad	SEMANAL	
9	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud o falta en la estimación de la minuta del contrato	Retrasos en el inicio del contrato	IMPROBABLE	2	MEJOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Implementación de pruebas de control y listas de chequeo para elaboración de minutos	RAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Control y comparación previa a la suscripción del documento	SEGUN CRONOGRAMA	
10	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se firme el contrato	Retrasos en el desarrollo del proyecto	IMPROBABLE	1	MODERADO	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta	RAJO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Control de la suscripción del contrato	SEGUN CRONOGRAMA	
11	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas	Retrasos en el desarrollo del proyecto	IMPROBABLE	1	MODERADO	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Verificar cumplimiento de la oferta	RAJO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Control de la suscripción del contrato	SEGUN CRONOGRAMA	
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONOMICOS	Fluctuación y/o especulación de los precios de los insumos	Desabastecimiento de insumos	RAJO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste de los precios unitarios ofertados por la contratista y/o negociación	RAJO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Seguimiento al avance de adquisición	SEMANAL	
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONOMICOS	Desabastecimiento de insumos	Retrasos en ejecución de actividades del contrato	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Revisión de actividades con insumos equivalentes disponibles	RAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Definición de plan de compras oportuno	SEMANAL	
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Alteración en la ejecución del contrato por situaciones de orden público o emergencias decretadas por el Gobierno Nacional asociadas al COVID 19	Retrasos en ejecución de actividades del contrato	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste a la programación del contrato	RAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Seguimiento detallado de reprogramación de actividades	SEGUN CRONOGRAMA	
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de procesos, procedimientos o parámetros inadecuados para la ejecución del contrato	Retrasos en ejecución de actividades del contrato. Pruebas económicas por actividades operativas inadecuadas	RAJO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Revisión oportuna y actualización de procesos, procedimientos y parámetros	RAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros	SEGUN CRONOGRAMA	
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Falta en sistemas de información y/o uso de tecnología	Retrasos en ejecución de actividades del contrato	RAJO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información	RAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas	SEMANAL	
17	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de herramienta o equipo técnico inadecuado o insuficiente	Retrasos en ejecución de actividades del contrato. Pruebas económicas por actividades operativas inadecuadas	RAJO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Implementación de prácticas de control de calidad y programación de equipo	RAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros	DIARIO	
18	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS FINANCIEROS	Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidar para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato	Retrasos en ejecución de actividades del contrato. Subsección de retrasos	RAJO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Control oportuno de flujo de recursos del contrato	RAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato	SEMANAL	
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o tributos	Desajustes económicos del contrato	RAJO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario	RAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	SEMANAL	
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Alteración en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, huracanes, sequías, entre otros	Retrasos en ejecución de actividades del contrato. Pruebas económicas por daños colaterales	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales	RAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desastres	SEMANAL	
21	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Suspensión de servicios públicos necesarios para la ejecución del contrato	Retrasos en ejecución de actividades del contrato	RAJO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Control y verificación de continuidad de los servicios públicos o programación de actividades según disponibilidad	RAJO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Comunicación con empresas de servicios públicos y verificación de pagos	SEMANAL	
22	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Implementación de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que afecten al teniente en cuenta para la ejecución del contrato	Retrasos en ejecución de actividades del contrato	RAJO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Oportuna incorporación de desarrollos o estándares	RAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Actualización de información sobre tecnologías aplicadas al desarrollo del contrato	SEMANAL	
23	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Desajuste en el etapa de liquidación	Cuentas por pagar y cobros	RAJO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución	RAJO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	SEMANAL	
24	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de deterioro posterior por situaciones asociadas a la evidencia del contrato	Reclamación de garantías de estabilidad de obra durante el contrato	RAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Claridad total sobre el subcontrato, vigencia y demás condiciones de la póliza	RAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Verificación al finalizar el contrato de las condiciones establecidas para las pólizas	SEGUN CRONOGRAMA	
25	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de falta de publicidad de documentos relacionados con el seguimiento de la supervisión	Incorrecta designación de las actividades de supervisión y control de ejecución documental	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Atención a los términos de publicación de los documentos de seguimiento y control de la ejecución del contrato	RAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Verificación continua de los documentos de ejecución publicitarios	SEGUN CRONOGRAMA	
26	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo falta de seguimiento de gestión ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y energéticos	Incumplimiento de las actividades contractuales que tengan impacto ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y energéticos	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Acompañamiento del personal encargado del seguimiento ambiental y de seguridad y salud en el trabajo que permita una correcta ejecución de las actividades	RAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Verificación continua de los documentos de ejecución publicitarios	SEGUN CRONOGRAMA	

Dado en Riohacha D.E.T.C. a lo diez (10) días del mes de Mayo de 2022

Poyecto: Comité Estudiantor.

Firmado digitalmente por CARLOS VILLAR RODRIGUEZ
CARLOS VILLAR RODRIGUEZ
APOYO A LA CONTRATACION

Firmado digitalmente por MARELVIS ARCON
MARELVIS ARCON FERNANDEZ
Lider de Bienestar al Aprendiz.

Firmado digitalmente por CARLOS ENRIQUE PARDO ANDRADE
CARLOS ENRIQUE PARDO ANDRADE
Subdirector (E) Centro Agroempresarial y Analista

Firmado digitalmente por MARIA GABRIELA BRITO
MARIA GABRIELA BRITO
APOYO AMBIENTAL CAA

Firmado digitalmente por MILCY BENJUMEA ALTAHONA
MILCY BENJUMEA ALTAHONA
APOYO H Y SI CAA

Firmado digitalmente por JOSE MANUEL MOSCOTE
JOSE MANUEL MOSCOTE
ABOGADO DE CONTRATACION