1. RIESGOS EN LA CONTRATACION ESTATAL

TABLA 1 - MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1.1	General	Interno	Planeación	De Estructuración	Inadecuada escogencia del proceso de selección	Nulidad del proceso	1	1	2	B	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Responsables Abogado del proceso - Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración	1	1	2	B	NO	DIRECCION CORPORATIVA – ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO	ESTRUCTURACION DEL ANALISIS JURIDICO	SOLICITUD DEL CDP POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL AREA	VERIFICACION D E LA NORMA CONTRACTUAL EN RELACION AL PROCESO	POR CADA PROCESO
1.2	General	Interno	Planeación	De Estructuración	Utilización recurrente de precios históricos como referentes para establecer el valor del proceso.	Alteración de la Ecuación contractual	2	2	4	B	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Responsables jurídicos- Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración	1	1	2	B	SI	ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO	CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS PRECIOS	PREVIO A LA RECEPCIÓN DE OFERTAS	COTEJANDO PRECIOS HISTORICOS Y DE MERCADO	POR CADA PROCESO
1.3	General	Interno	Planeación	De Estructuración	Falta de claridad en la descripción de las especificaciones técnicas, normas técnicas y obligaciones específicas	Inadecuada satisfacción de la necesidad	2	4	6	A	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Responsables Grupo de Estructuración	1	1	2	B	SI	ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO	CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS	PREVIO A LA RECEPCIÓN DE OFERTAS	COTEJANDO PRECIOS HISTORICOS Y DE MERCADO	POR CADA PROCESO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1.5	General	Interno	Planeación	De Estructuración	La estructuración del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la entidad estatal, cumplir con su misión y coherente con sus objetivos y metas.	Inadecuada satisfacción de la necesidad	2	4	6	A	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Responsables Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración	1	1	2	B	SI	DIRECCION CORPORATIVA – ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO	CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS	HASTA LA ADJUDICACION DEL PROCESO	FILTROS INTERNOS Y VERIFICANDO LAS POSTURAS DE LOS POTENCIALES PROPONENTES	POR CADA PROCESO
1.6	General	Interno	Planeación	De Estructuración	Adquisiciones inadecuadas que generan detrimentos patrimoniales y sus correspondientes investigaciones.	Detrimentos Patrimoniales contra la Administración	2	2	4	B	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Responsables Grupo de Estructuración	1	1	2	B	SI	ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO	CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y	HASTA LA ADJUDICACION DEL PROCESO	FILTROS INTERNOS	POR CADA PROCESO
1.7	General	Interno	Selección	De Estructuración	Falta de capacidad de TRANSMILENIO para adelantar el proceso de selección.	Revocar el proceso de selección	2	2	4	B	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Responsables jurídicos- Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración	1	1	2	B	NO	DIRECCION CORPORATIVA	ESTRUCTURACION DEL ANALISIS JURIDICO	PARA LOS PROCESOS CON CONVOCATORIA PUBLICA HASTA EL ACTO DE APERTURA Y PARA LO	FILTROS INTERNOS (Abogado Responsable – Ordenador del gasto)	POR CADA PROCESO
1.8	General	Interno	Selección	Procedimental - Evaluación	Seleccionar un contratista que no cumpla con la totalidad de los requisitos solicitados por la entidad.	Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar.	1	1	2	B	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Comité Evaluador	1	1	2	B	SI	COMITÉ EVALUADOR	RECEPCION DE OFERTA(S)	PARA LOS PROCESOS CON CONVOCATORIA PUBLICA HASTA EL ACTO DE ADJUDICACION Y	FILTROS INTERNOS (Abogado Responsable – Ordenador del gasto – Comité Evaluador)	POR CADA PROCESO
1.9	General	Interno	Selección	Procedimental -Evaluación	Seleccionar a un contratista que este inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad	Verificar si es posible seleccionar al segundo proponente en orden de elegibilidad y/o declarar desierto el proceso	1	1	2	B	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Ordenador del gasto – Equipo Evaluador	1	1	2	B	NO	DIRECCIÒN CORPORATIVA – ABOGADO RESPONSABLE - COMITÉ EVALUADOR	RECEPCION DE OFERTA(S)	PREVIO A LA FIRMA DEL NEGOCIO	FILTROS INTERNOS (Abogado Responsable – Ordenador del gasto – Comité Evaluador)	POR CADA PROCESO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2.0	General	Interno - Externo	Selección	Procedimental -Evaluación	Seleccionar a un contratista que realice pactos con otros oferentes para engañar a la entidad – Pactos colusorios	Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar.	2	1	3	B	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo - (se debe oficiar a entes de control competentes) Ordenador del gasto – Equipo Evaluador	1	1	2	B	SI	DIRECCION CORPORATIVA – ABOGADO RESPONSABLE - COMITÉ EVALUADOR – POTENCIALES PROPONENTES	DESDE LA PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGOS O INVITACION PARA PROCESOS CON CONVOCATORIA PUBLICA	PREVIO A LA FIRMA DEL NEGOCIO	FILTROS INTERNOS (Abogado Responsable – Dirección Corporativa – Comité Evaluador) Y OFERENTES	POR CADA PROCESO
2.1	General	Externo	Selección	Procedimental -Evaluación	Que se presenten ofertas artificialmente bajas.	Que los contratistas soliciten alteración de la ecuación contractual.	3	4	7	A	Contratista-Entidad	Estudios económicos solidos estructurados por el Área Responsable-Dar aplicación a la Guía para establecer precios artificialmente bajos de Colombia Compra	2	2	1	B	SI	COMITÉ EVALUADOR - ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO	DESDE LA DILIGENCIA DE RECEPCION DE OFERTAS EN LOS PROCESOS CON CONVOCATORIA PUBLICA	EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FILTROS INTERNOS (Supervisor del Contrato – Jefe de Dirección Técnica de Modos Alternativos)	POR CADA PROCESO
3.0	General	Externo	Contratación	Procedimental	Una vez adjudicado el proceso, el favorecido no suscriba el contrato.	Hacer efectiva la Garantía de Seriedad – Sancionar	1	1	2	B	Proponente Adjudicatario	Estudios económicos solidos estructurados por el Área Responsable- El área responsable debe requerir al contratista y la aseguradora para que el adjudicatario suscriba el contrato	1	1	2	B	SI	ABOGADO RESPONSABLE – DIRECCION CORPORATIVA - ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO	DESDE LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADJUDICA	PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO	POR CADA PROCESO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3.1	General	Externo	Contratación	Procedimental	Una vez suscrito el contrato, el contratista no allegue las garantías solicitadas o las allegue extemporáneamente.	Hacer efectiva la Garantía de Seriedad	1	1	2	B	Contratista	El área responsable debe requerir al contratista y la aseguradora para que alleguen las garantías	1	1	2	B	SI	ABOGADO RESPONSABLE – DIRECCION CORPORATIVA	DESDE LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADJUDICA	PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO	POR CADA PROCESO
3.2	General	Interna	Contratación	Procedimental	Factores externos que propicien, una vez suscrito el contrato, no se expida el registro presupuestal.	No iniciación de la ejecución del contrato	1	1	2	B	Entidad	El abogado responsable debe adelantar los procesos necesarios para adelantar la legalización del negocio	1	1	2	B	SI	ABOGADO RESPONSABLE – DIRECCION CORPORATIVA	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO	PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO	POR CADA PROCESO
3.3	General	Externa	Contratación	Procedimental	Reclamos de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	No iniciación de la ejecución del contrato	1	1	2	B	Entidad	El abogado responsable debe adelantar los procesos necesarios para adelantar la legalización del negocio	1	1	2	B	SI	ABOGADO RESPONSABLE – DIRECCION CORPORATIVA – COMITÉ EVALUADOR	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO	PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO	POR CADA PROCESO
4.0	General	Externa	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios de insumos, mano de obra, especulación	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	7	A	Contratista	El contratista deberá realizar un seguimiento económico y financiero estricto que le permita advertir o realizar seguimiento a las alteraciones referidas- Que el supervisor, Interventor del negocio o el jefe del área, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente	2	2	4	B	SI	CONTRATISTA – ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la	EXPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL, SIEMPRE Y CUANDO EL MISMO TENGA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4.1.1	General	Externa	Ejecución	Económico	Fluctuación de bienes por cuerpo cierto, productos terminados	Alteración de la Ecuación Contractual	3	2	5	M	Contratista	El contratista deberá realizar un seguimiento económico y financiero estricto que le permita advertir o realizar seguimiento a las alteraciones referidas- Que el supervisor, Interventor del negocio o el jefe del área, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente	1	1	2	B	SI	CONTRATISTA – ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la	EXPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL, SIEMPRE Y CUANDO EL MISMO TENGA APROBACIÓN PRESUPUESTAL
4.1.2	General	Externa	Ejecución	Económico	Efectos cambiarios negativos	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	7	A	Contratista	El contratista deberá realizar un seguimiento económico y financiero estricto que le permita advertir o realizar seguimiento a las alteraciones referidas- Que el supervisor, Interventor del negocio o el jefe del área, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente	2	3	5	M	SI	CONTRATISTA – ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la	EXPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL, SIEMPRE Y CUANDO EL MISMO TENGA APROBACIÓN PRESUPUESTAL
4.2.1	General	Externa	Ejecución	Social o Político	Riesgo de Cambio de políticas gubernamentales	Alteración de la Ecuación Contractual	1	1	2	B	Contratista - Entidad	Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo	1	1	2	B	SI	CONTRATISTA – ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la	EXPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4.2.2	General	Externa	Ejecución	Social o Político	Por alteraciones públicas (Por paros, manifestaciones, motines o huelgas)	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	7	A	Contratista - Entidad	El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor o interventor del contrato, advirtiendo como este riesgo lo afecta o lo puede afectar en el corto y mediano plazo – Durante la estructuración del proceso el área que genera la necesidad ha planteado esquema diferente de pago al contratista cuando se presentan estos eventos	1	1	2	B	SI	CONTRATISTA – ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de	EXPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL
4.2.3	General	Externa	Ejecución	Social o Político	Riesgo por Actos terroristas	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	7	A	Contratista - Entidad	El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor o interventor del contrato, advirtiendo como este riesgo lo afecta o lo puede afectar en el corto y mediano plazo - Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente	1	1	2	B	SI	CONTRATSITA - ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la	EXPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL
4.3.1	General	Externa	Ejecución	Operacional	Monto de inversión no previsto en el contrato	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	7	A	Contratista - Entidad	Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo	1	1	2	B	SI	CONTRATISTA – ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la	EXPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4.3.2	General	Externa	Ejecución	Operacional	Extensión de plazo debido a factores exógenos que afecten la ejecución del contrato	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	7	A	Contratista - Entidad	Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la posible alteración. El Contratista deberá realizar un seguimiento minucioso al cronograma y cumplimiento de los tiempos para las actividades que hacen parte del desarrollo del contrato, implementar acciones para mantener el cumplimiento y mantener informado al supervisor. Realizado lo anterior las partes acordarán las modificaciones contractuales si hay lugar a ellas o establecerán el procedimiento para la extensión del plazo	1	1	2	B	SI	CONTRATSITA ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única)	EXPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL
4.3.3	General	Externa	Ejecución	Operacional	Suscripción del contrato en tiempo diferente por situaciones no imputables al contratista	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato	3	4	7	A	Contratista - Entidad	El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor o interventor del contrato, advirtiendo causas de tiempo, modo y lugar que influyen en la materialización del riesgo - Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan el riesgo y propiciar el proceso pertinente	1	1	2	B	SI	DIRECCIÓN CORPORATIVA - CONTRATSITA - ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única)	EXPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL
4.3.4	General	Externa	Ejecución	Operacional	No cumplimiento del objeto contractual por incidencia de terceros	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	7	A	Contratista - Entidad	El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor o interventor del contrato, advirtiendo causas de tiempo, modo y lugar que influyen en la materialización del riesgo - Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan el riesgo y propiciar el proceso pertinente	1	1	2	B	SI	CONTRATSITA ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única)	EXPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4.3.5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista a lo largo del contrato, realice una mala gestión, abandone la supervisión y no responda por las cláusulas contractuales.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato.	2	3	5	M	Contratista	El área responsable o la interventoría deberá iniciar los procesos administrativos y sancionatorios que correspondan a efectos de hacer efectivas las garantías del contrato.	1	1	2	B	SI	ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o	EXPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO DIRECTO DEL SUPERVISOR, INTERVENTOR DEL NEGOCIO O EL JEFE DEL ÁREA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL
4.4.1	General	Externa	Ejecución	Financiero	Riesgo de iliquidez	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	7	A	Contratista	Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo	2	2	4	B	SI	CONTRATISTA - ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la	EXPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL
4.4.2	General	Externa	Ejecución	Financiero	Riesgos de condiciones financieras por modificación de plazos, tasas, garantías	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	7	A	Contratista	Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo y mantener informado al equipo de supervisión	1	1	2	B	SI	CONTRATISTA - ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única)	EXPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4.5.1	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Por cambios en tarifas, planes de ordenamiento territorial, regímenes especiales (regalías, pensiones, acreencias laborales)	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	7	A	Contratista - Entidad	Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo	1	1	2	B	SI	CONTRATISTA - ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la	EXPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL
4.5.2	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Por expedición de normas de carácter técnico	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	7	A	Contratista - Entidad	Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio técnico, jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo	1	1	2	B	SI	CONTRATISTA - S ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la	EXPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL
4.6.1	General	Externa	Ejecución	De la Naturaleza	lluvias, monzones, sequias, heladas, inundaciones, incendios	Alteración de la Ecuación Contractual	2	1	3	B	Contratista - Entidad	El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor o interventor del contrato, advirtiendo causas de tiempo, modo y lugar que influyen en la materialización del riesgo - Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan el riesgo y propiciar el proceso pertinente	1	1	2	B	SI	CONTRATISTA - ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única)	EXPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4.6.2	General	Externa	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos de salud pública como brotes, endemias, epidemias o pandemias.	Inadecuada ejecución contractual	3	2	5	M	Contratista - Entidad	El contratista realice un seguimiento minucioso a la ejecución de las actividades del contrato y plantee esquemas de mitigación para ajustar los plazos o tiempos del contrato para su cumplimiento. Que el Interventor y/o supervisor del negocio documente los cambios generados y la forma en que afecta la ejecución del contrato.	1	1	2	B	SI	ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o	EXPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL
6.1	Específico	Externo	Post Contractual	Gestión de la interventoría	Falta de gestión, para la solución de impases.	Retrasos en el tiempo estimado de ejecución del proyecto.	2	4	6	A	Contratista	Que el área encargada o el supervisor, del negocio, propicie un acompañamiento y seguimiento a las actividades realizadas por el contratista - interventor y exija de manera inmediata, atender las novedades del caso	1	1	2	B	SI	CONTRATISTA - S ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN O RECIBO A SATISFACCION DEL CUERPO CIERTO	EXPIRACIÓN DEL PLAZO PACTADO PARA ESTE SERVICIO	SEGUIMIENTO DIRECTO DEL SUPERVISOR, DEL NEGOCIO O EL JEFE DEL ÁREA	TODO EL TERMINO DEL SERVICIO
6.2	Específico	Externo	Post Contractual	Gestión de la interventoría	Carencia de comunicación Interventor – Contratista – Entidad.	Retrasos en el tiempo estimado de ejecución del proyecto.	2	4	6	A	Contratista	Que el área encargada o el supervisor, Interventor del negocio, propicie un acompañamiento y seguimiento a las actividades realizadas por el contratista - interventor y exija de manera inmediata, atender las novedades del caso	1	1	2	B	SI	CONTRATISTA - S ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN O RECIBO A SATISFACCION DEL CUERPO CIERTO	EXPIRACIÓN DEL PLAZO PACTADO PARA ESTE SERVICIO	SEGUIMIENTO DIRECTO DEL SUPERVISOR, INTERVENTOR DEL NEGOCIO O EL JEFE DEL ÁREA	TODO EL TERMINO DEL SERVICIO

Las fórmulas que utilizará la entidad para la mitigación de riegos serán las siguientes:

No	Posibles fórmulas de mitigación	Marcar con una "x"	
		SI	NO
1	Previo análisis de la entidad, ampliación del plazo de ejecución	X	
2	Previo análisis de la entidad, ampliación del presupuesto oficial	X	
3	Previo análisis de la entidad, modificación a obligaciones específicas o especificaciones técnicas	X	
4	Previo proceso correspondiente, que la ejecución la asuma la compañía aseguradora que amparó el negocio.	X	
5	Previo análisis de la entidad, cesión de la ejecución contractual	X	
6	Previo procesos correspondiente, declaración de incumplimiento, caducidad, imposición de multas, etc.	X	
7	Previo análisis de la entidad, modificar aspectos contractuales como forma de pago, garantías técnicas, etc.	X	
8	Previo acuerdo de las partes, Introducir obligaciones contractuales nuevas.	X	

1. . ÁREA RESPONSABLE DE LA ADQUISICIÓN
Aprobó: Director **Nombre: JERZON CARRILLO PINZÓN** **Dependencia:** Dirección de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones **Elaboró: Profesional Grado 06** **Nombre: JORGE GUILLERMO CORREDOR REYES** **Dependencia: DIRECCIÓN DE TIC** **Revisó: Contratista Apoyo Tic** **Nombre: ISABEL CRISTINA CRUZ MOYA** **Dependencia: Dirección de Tecnologías de la Información y de la Comunicación.**
Fecha de elaboración del estudio 01/09/22