Estudio Previo 33995
Descripción: PP -Prestación de servicios para ejecutar acciones preventivas y mejorar el bienestar de los animales domésticos.
Diligenció: Ana Carolina Ortiz del Rio

MATRIZ DE RIESGOS

Regresar al Inicio

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Aquien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Plazos insuficientes	2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El cronograma fue estimado con base en datos confiables y se incluyeron suficientes provisiones para contingencias	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades extemporaneas 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	1/03/2022	15/06/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Insuficiencia del presupuesto oficial	1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Insuficiencia del presupuesto oficial	1. Inejecución o ejecución parcial del contrato. 2. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 3. Deficiente gestión.	1	Moderado	4	Riesgo bajo	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Generar estimaciones de flujos de efectivo y controlar gastos con cargo a presupuestos. Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado. Comprobar y confirmar los recursos financieros. Asegurar la asignación apropiada de recursos Identificación en los documentos del proceso de los recursos financieros necesarios para la ejecución contractual. Revisión y seguimiento periódico de la ejecución presupuestal durante la vigencia del contrato, con el fin de identificar alertas tempranas para la toma de decisiones de posibles adiciones presupuestales en caso de requerirse.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	1/03/2022	15/06/2022	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
3	No cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos en los documentos del proceso, que generan nuevos contagios de COVID-19	37	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	No cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos en los documentos del proceso, que generan nuevos contagios de COVID-19	1. Aparición o nuevos brotes virus Covid-19. 2. Retrasos en la ejecución del contrato. 3. Baja productividad laboral. 4. Incumplimiento del contrato.	1	Mayor	5	Riesgo medio	Entidad/Proveedor	Asegurar que el contratista desarrollo todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, cumpliendo con la normatividad establecidad para la prevención y mitigación del contagio	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	1/03/2022	15/06/2022	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
4	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, sin embargo, algunas de estas opciones entregadas por el proveedor no satisfacen las necesidades de la Entidad	29	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, sin embargo, algunas de estas opciones entregadas por el proveedor no satisfacen las necesidades de la Entidad	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio. 3. Resultado no esperado. 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación.	1	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los Proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	1/03/2022	15/06/2022	Informes de avance	Mensual
5	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	38	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	Cualquier error que se puedan presentar los documentos de estructura de la contratación, pero que pueden afectar la ejecución del contrato, generando modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones.	1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados. Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible. Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	1/03/2022	15/06/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
6	Baja participación de proponentes	18	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Baja participación de proponentes	1. Declaratoria de desierto del proceso. 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista. 4. Poca competencia de proponentes interesados en el proceso de contratación.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Entidad	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos . Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto. Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	16/06/2022	14/08/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
7	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Se prevé la presentación de ofertas por parte de los proveedores tradicionales, y algunos proveedores nuevos.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimeintos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo	Entidad	Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	16/06/2022	14/08/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
8	Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normativa penal nacional	41	Específico	Interno	Selección	Riesgos Financieros	Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normativa penal nacional	1. No consecución del objeto contractual. 2. posible declaratoria de inhabilidad sobreviniente.	1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor	Suscripción de compromiso anticorrupción por parte del proponente en el que manifiesta el conocimiento de la ley nacional y sus consecuencias, socialización con sus socios, colaboradores, trabajadoras y agentes. Verificación durante la etapa de evaluación de los proponentes y durante la ejecución del contratista de los antecedentes judiciales. Reporte mensual bajo la gravedad de juramento al supervisor de su situación judicial.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	16/06/2022	14/08/2022	Estudio de documentos	Permanente

9	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	23	General	Externo	Selección	Riesgos Sociales o Políticos	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Mayor onerosidad. 3.Demanda de terceros. 4. La contratación está relacionada con ciertos temas que son objeto de discusión o polémica por parte de la comunidad o grupos de interés.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Entidad	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. Considerar la posibilidad de cuestiones de contenido local. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Publicación de todos los documentos del proceso en SECOP en las diferentes etapas contractuales, con el fin de dar a conocer a todos los interesados toda la trasavilidad del proceso de contratación y asi promover la transparencia del proceso de contratación.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	16/06/2022	14/08/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
10	Procedimientos de contratación	7	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales	3	Menor	5	Riesgo Medio	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	16/06/2022	14/08/2022	Estudio de documentos	El un hito de la contratación
11	Declaratoria de desierto del proceso de selección	39	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Declaratoria de desierto del proceso de selección	La necesidad de la entidad no se podría satisfacer en los tiempos establecidos, lo que conlleva al no cumplimiento de los fines planeados	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Entidad	Estimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector de fondo que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	16/06/2022	14/08/2022	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
12	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. Detrimento patrimonial 4. Desgaste administrativo	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	15/08/2022	31/08/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
13	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	15/08/2022	31/08/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
14	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	1. desgaste administrativo. 2. Demandas de terceros 3. Presiones externas en la ejecución o adjudicación. 4. Retrasos en la ejecución. 5. La estructuración y selección del proceso de contratación genera controversias que terminan en reclamaciones.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y acegurar su cumplimiento. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	15/08/2022	31/08/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
15	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. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	15/08/2022	31/08/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
16	Eventos naturales.	25	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	La entrega del producto o servicio sólo se puede ver afectada por eventos naturales raros y de gran magnitud, para los que cualquier medida de contingencia tiene un efecto muy limitado, y que generan un impacto significativo en la economía y sociedad de la región.	1. Incumplimiento total o parcial del contrato 2. Mayor onerosidad del contrato.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/09/2022	31/12/2022	Informes de avance	Permanente
17	Ausencia o alta rotación del personal mínimo requerido para la prestación del servicio	47	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ausencia o alta rotación del personal mínimo requerido para la prestación del servicio	Demoras en la prestación del servicio y afectación en la calidad.	1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Proveedor	Estipulación contractual que obligue al proveedor a contar con personal de reemplazo calificado que garantice la continuidad de la prestación previa validación de los perfiles por la supervisión.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	1/09/2022	31/12/2022	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
18	No obtención del objeto del contrato o de los productos esperados como consecuencia de la existencia de inadecuados procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnología, equipos humanos o técnicos sin que las mismas sean imputables a las partes	##	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No obtención del objeto del contrato o de los productos esperados como consecuencia de la existencia de inadecuados procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnología, equipos humanos o técnicos sin que las mismas sean imputables a las partes	1. Reprocesos. 2. Retrasos en el cronograma de ejecución.	3	Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Elaboración de planes de contingencia y continuidad que permita garantizar la continuidad del servicio y el cumplimiento del objeto contractual, así sea necesario un mayor tiempo en ejecución.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Mayor	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/09/2022	31/12/2022	Indicadores de seguimiento, informes de supervisión	Permanente
19	Alta rotación o reemplazo del equipo de profesionales requerido y presentado para la ejecución del contrato	##	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Alta rotación o reemplazo del equipo de profesionales requerido y presentado para la ejecución del contrato	1. Incremento en los costos. 2. Retrasos en el cronograma de ejecución.	3	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Planeación para evitar la alta rotación y elaborar planes de contingencia que garantice la continuidad y cumplimiento del servicio, así como incluir en su modelo financiero dichas variaciones o rotaciones.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	5	Riesgo medio	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/09/2022	31/12/2022	Realizando seguimiento en la ejecución del contrato	Permanente

20	Variación del IPC superior a la estimada.	56	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	El comportamiento de la inflación es normal comparado con meses y años anteriores, por lo que no se esperan incrementos superiores a los históricos.	1. Mayor onerosidad del contrato	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	1/09/2022	31/12/2022	Análisis de precios	Mensual
21	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La entrega del producto o servicio puede tener algunas complejidades, pero éstas pueden ser controlables por parte del contratista.	1. Retraso en los procedimientos 2. Incumplimiento o cumplimiento parcial 3. detrimento patrimonial	0,5	Insignificante	4	Riesgo bajo	Contratista	Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Incluir en la documentación de los procesos y actividades las aprobaciones requeridas, y solicitarlas a los responsables de expedirlas con suficiente anticipación. Identificar y desarrollar herramientas apropiadas para el reporte de información del contrato Asegurar los supervisores del contrato comprendan los requisitos del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	1/09/2022	31/12/2022	Estudio de documentos	Semanal
22	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	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Comprobar y confirmar los recursos financieros.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	1/09/2022	31/12/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
23	Escasez de materiales, materias primas e insumos	54	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Hay escasez de materiales o materias primas que pueden ser reemplazadas por equivalentes sin que afecte el precio o/y calidad del contrato	1. Mayor onerosidad del Contrato 2. Incumplimiento total o parcial del contrato 3. Obras mal ejecutados 4. Resultados no confiables	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo	Contratista	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	1/09/2022	31/12/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	Semanal
24	Deficiencia o falta del sistema de seguridad y salud en el trabajo (SST) y falta de seguimiento en los proyectos derivados	24	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El contratista cuenta cumple con los requerimientos propios del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Demandas por parte de terceros. 3. Baja productividad laboral	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/09/2022	31/12/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
25	No implementación y/o incumplimiento de los protocolos de bioseguridad y medidas recomendadas por el COVID-19 y falta de seguimiento en los procesos derivados	78	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Biológicos	El contratista cuenta con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Municipio de Medellín y el presupuesto destinado para su aplicación	1. incumplimiento del contrato total o parcial 2. retraso en la ejecución del contrato 3. mayor onerosidad del contrato 4. Suspensión del contrato	0,9	Medio	6	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Asegurar que el contratista desarrolló todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, cumplir con la normatividad establecidad para la prevención y mitigación del contagio	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Medio	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/09/2022	31/12/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
26	Aparición o nuevos brotes virus Covid-19	79	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Biológicos	El contratista cuenta con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Municipio de Medellín y el presupuesto destinado para su aplicación	1. incumplimiento del contrato total o parcial 2. retraso en la ejecución del contrato 3. mayor onerosidad del contrato 4. Suspensión del contrato	0,9	Medio	6	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Asegurar que el contratista desarrollo todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, complir con la normatividad establecidad para la prevención y mitigación del contagio	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Medio	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/09/2022	31/12/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
27	Tareas críticas son desatendidas o administradas pobremente por el equipo del proyecto	45	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las tareas críticas del Proyecto requieren ser atendidas apropiadamente, pero el Contratista tiene la experiencia y capacidad para hacerlo.	1. Incumplimiento parcial del contrato 2. Incumplimiento de los objetivos y metas de la contratación 3. Resultados no confiables	0,5	Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	1/09/2022	31/12/2022	Análisis de progreso	Permanente
28	Uso indebido de la información personal y/o reservada del contrato, contraviniendo la política de tratamiento de datos personales y de administración de información reservada	79	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Existe información reservada, pero el contratista tiene la experiencia en este tipo de información y se consagrará en la minuta contractual el cumplimiento de la política de tratamiento de datos personales.	1. Incumplimiento parcial del contrato 2. Incumplimiento de los objetivos y metas de la contratación 3. Resultados no confiables	0,5	Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Identificar y desarrollar herramientas apropiadas para el reporte de información del contrato	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	1/09/2022	31/12/2022	Análisis de progreso	Permanente
29	Ocultar o no reportar información relevante al Ordenador del Gasto para la ejecución del contrato	80	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No se tiene información que el contratista oculte información en la ejecución de contratos, la supervisión permanentemente realizará monitoreo	1. Incumplimiento parcial del contrato 2. Incumplimiento de los objetivos y metas de la contratación 3. Resultados no confiables	0,5	Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Identificar y desarrollar herramientas apropiadas para el reporte de información del contrato	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	1/09/2022	31/12/2022	Análisis de progreso	Permanente