Numero: 33752
Descripción:Adquisición de maquinaria pesada y aditamentos
Diligenció: Julian David Londoño Zapata - Técnico. Jorge Eliecer Escudero Ramirez y Sebastian Pulgarin Leon - Técnico Gestor

Regresar al Inicio

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien 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	Elaboración de presupuestos con información desactualizada o baja participación de empresas para el estudio de mercado.	219	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Deficiencia en tempario o lista de bienes requeridos como consecuencia de un estudio de mercado sesgado o información desactualizada que dificulta la estructuración del presupuesto oficial.	1. modificaciones contractuales 2. Reprocesos en la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal. 3. Variación del presupuesto 4. Distribución o modificación de cantidades 5. insuficiencia del presupuesto. 6. actividades extra y adicionales.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	4	Riesgo medio	Entidad	1. Revisar y evaluar los históricos de adquisiciones similares o relacionadas. 2. Definición detallada de los bienes requeridos. 3. Solicitud de cotizaciones atreves de plataformas virtuales 4. Definición del sector del mercado de acuerdo con las especificaciones de los bienes requeridos. 5. Revisar los bienes en insumos de uso frecuente 6. Realizar estudios de mercado sectorizados ajustados a las características del bien requerido. 7. utilizar lista de bienes o insumos de talleres especializados o concesionarios.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Análisis de cantidades Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
2	Fluctuación de los precios de los bienes, insumos, materiales o equipos desabastecimiento y especulación de precios.	26	General	Externo	Planeación/ Ejecución	Riesgos Económicos	Condiciones del mercado, transporte, logística, tasas de cambio, compra e importaciones que pueden causar una fluctuación de los precios, desabastecimiento y especulación de precios, que afectan los plazos de entrega y recibo a satisfacción de los bienes, materiales, insumos y/o equipos.	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Reclamaciones de carácter civil, administrativo o penal. 3. Desgaste administrativo. 4. Baja disponibilidad de los bienes, materiales, insumos o equipos requeridos. 5. insatisfacción e incumplimiento por demoras en los plazos de entrega y recibo a satisfacción. 6. sobrecostos y variaciones contractuales por ajuste presupuestal.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riego Medio	Entidad/Proveedor	1. Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. 2. Considerar la compra con anticipación de bienes, materiales, insumos o equipos, que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran. 3. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. 4. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. 5. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a variaciones significativas en la tasa representativa del mercado. 6. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato. 7. Análisis de precios de bienes, insumos, materiales o equipos durante la ejecución del contrato para aumentar inventarios y tener disponibilidad de los mismos de tal manera que no se vean afectados por la variaciones del mercado 8. Análisis del sector para buscar proveedores directos, talleres autorizados y concesionarios, libres de intermediarios y con contacto directo y ágil con el fabricante de los equipo.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo bajo	No	Entidad y Proveedor	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar la Ejecución del Contrato	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
3	Inexactitud o falta de claridad o entendimiento de las especificaciones y condiciones de ejecución definidas por la Entidad.	29	Especifico	Interno	Planeación/ Ejecución	Riesgos Operacionales	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega o especificaciones del bien requerido, sin embargo, algunas de estas opciones entregadas por el proveedor no satisfacen las necesidades de la Entidad. El proveedor no atiende u ofrece condiciones alternativas diferentes a las condiciones de ejecución y especificaciones técnicas definidas por la Entidad.	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio. 3. Resultados no esperado. 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación. 5. Desgaste administrativo. 5. Baja disponibilidad de los Equipos 6. insatisfacción e incumplimiento por demoras en los plazos de entrega y recibo a satisfacción. 7. Mayor exigencia de supervisión 8. inconformidad de los operadores de los equipos 9. inconformidades con los bienes y/o servicios recibidos, que implican reprocesos o aumento en el numero de garantías.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riesgo Medio	Entidad/Proveedor	1. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido 2. Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. 3. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. 4. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. 5. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos por los incumplimientos. 6. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. 7. definición de condiciones de ejecución aclaras y cumplibles 8. contratación con proveedores directos libres de intermediarios 9. obligación de exclusividad o trato preferente para la atención . 11. Comunicación, clara, oportuna y permanente con la supervisión durante todo el plazo de ejecución del contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo bajo	No	Entidad y Proveedor	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar la Ejecución del Contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
4	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	Ante errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripciones, operaciones aritméticas y anexos del contrato, la entidad esta en riesgo de no poder llevar a buen termino el proceso de selección o requerir de mas recursos e incurrir en un mayor desgaste administrativo. también pueden afectar la ejecución del contrato, generando modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones.	1. aumento de las observaciones recibidas a los procesos de selección que obligan modificaciones. 2. desgaste administrativo. 3. disminución del numero de posibles oferentes. 4. dificultades en la evaluación de las ofertas. 5. declaratorias de desierto. 6. modificaciones contractuales para corregir errores. 7. dificultades en la supervisión del contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	menor	4	Riesgo bajo	Entidad	1. Utilizar los formatos dispuestos por la Entidad y diligenciarlos correctamente. 2. cumplir con todas las etapas de revisión de los documentos 3. Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección. 4. responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados. 5. Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible. 6. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo. 7. supervisión permanente del contrato y comunicación continua con el contratista para corregir los errores que se detecten durante la ejecución.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	Desde Inicio Etapa de Selección	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
5	Baja participación de proponentes	18	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Con motivo de los requisitos de participación o condiciones de ejecución definidas por la Entidad para el cumplimiento del contrato bajo las condiciones de oportunidad y calidad requerida, se puede limitar la participación o el interés de empresas que operan como intermediarios no autorizados, talleres no certificados, talleres no especializados, talleres sin representación o concesionarios de otras marcas o con otra especialidad de equipos, bienes o insumos requeridos.	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. 5. actividades colusorias 6. descontento de las empresas 7. aumento de el numero de observaciones al procesos de selección. 8. retraso en los tiempos de entrega y recibo a satisfacción de los bienes, insumos o equipos.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riego Medio	Entidad	1. Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. 2. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. 3. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos . 4. Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el alcance del contrato. 5. Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria. 6. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes 7. Adelantar el estudio del sector y de análisis de riegos de manera clara, acertada y con información actualizada.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Entidad	Desde Inicio Etapa de Selección	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación

6	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, gremios o empresas, sindicatos, que vean restringida su participación en los proceso, se sientan excluidos o no sientan que se esta cumpliendo con el objetivo del proyecto, por causas imputables a le Entidad o por incumplimiento del contratista.	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, gremios o empresas, sindicatos, que pueden retrasar los tiempos de entrega y recibo a satisfacción de los bienes y equipos requeridos. 5. paro o huelgas de los operadores de los equipos. 6. suspensión del servicio por desabastecimiento o falta de bienes o equipos requeridos	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor	1. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento 2. Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como condiciones sociales y laborales, los patrones estacionales del clima, la legnia, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. 3. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. Considerar la posibilidad de cuestiones de contenido local. 4. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del alcance del contrato. 5. 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 trazabilidad del proceso de contratación y así promover la transparencia del proceso de contratación. 6. reuniones con la comunidad y grupos de interés para informar avances y situaciones del contrato 7. estructuración de los procesos con la participación de los operadores de los equipos y sindicatos. 8. Adelantar el estudio del sector y de análisis de riegos de manera clara, acertada y con información actualizada.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Entidad y Proveedor	Desde Inicio Etapa de Selección	Hasta Finalizar la Ejecución del Contrato	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
7	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	31	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	De acuerdo con las condiciones del servicio de suministro, la diferencia y variedad de oferta que se presenta en el mercado se pueden presentar ofertas artificialmente bajas que propician descontento y rivalidad entre los proponentes, obligan revisión y análisis detallado de precios y restringen la participación de oferentes. de igual forma como consecuencia de precios bajos se puede disminuir la calidad de los bienes, insumos materiales y equipos y sobrecostos por requerimientos de otros bienes de mayor calidad.	1. Errónea selección del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4. Mal cálculo de los costos financieros de la oferta económica del contratista para el desarrollo del objeto contractual. 5. baja calidad de los servicios 6. sobrecostos en la ejecución del contrato	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riego Medio	Proveedor	1. Establecer la relación precio-valor de la contratación. 2. Desarrollar una planeación del alcance del contrato en el nivel detalle apropiado. 3. Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodología establecida en la Guía para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente. 4. Establecer en los documentos del proceso las cantidades mínimas requeridas de todos los componentes que el proveedor debe contemplar para el desarrollo de la ejecución del contrato. 5. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del proveedor de garantizar el valor del contrato. 6. Estipulación contractual para definir las condiciones de calidad mínima requerida para los bienes y servicios requeridos. 7. establecer parámetros de calidad homogéneos y de fácil comprensión. 8. definir condiciones de originalidad de los insumos, materiales y repuestos requeridos.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Entidad y Proveedor	Desde Inicio Etapa de Selección	Hasta Finalizar la Ejecución del Contrato	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
8	Cambios en los tributos, aranceles, tasas de cambio, o la regulación aplicable	34	General	Externo	Planeación/ Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios en los tributos, aranceles, tasa de cambio o la regulación aplicable que afecten el presupuesto, lo vuelvan insuficiente o afecte las condiciones pactadas para la ejecución del contrato y que sean imputables al contrato con cargo a la Entidad contratante.	1. Variación en el valor del bien o servicio. 2.Normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que varíen las condiciones económicas previstas en la presentación de la Oferta. 4. Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. 5. Variación y modificaciones contractuales por cambios en las condiciones financieras y económicas del contrato. 6. solicitud de reajuste de precios	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riego Medio	Entidad	1. Identificación en el Estudio del Sector de posibles cambios en los tributos, aranceles, tasas de cambio o la regulación aplicable. 2. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos, aranceles o tasa de cambio aplicables y/o contemple dichas posibles variaciones. 4. Aplicación inmediata de las disposiciones legales y solicitar las adiciones presupuestales pertinentes en el caso que aumente el valor del contrato. 5. Realizar las modificaciones a que haya lugar. 6. revisión de precios y reajustes que apliquen	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta liquidación del contrato	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
9	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y orden de inicio	32	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, por demora en la presentación de garantías, aprobaciones en secop y ordenes de inicio.	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. insatisfacción de los operarios de los equipos y demora para el inicio de las labores de mantenimiento y trabajos con los equipos, por falta de bienes materiales, insumos o equipos para desarrollarlas 5. sobrecostos para la entidad por inoperatividad de los equipos 6. bajo disponibilidad y falta de equipos para atender las necesidades que se atienden con ellos.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Proveedor	1. Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato. 2. Tramite anticipado de las pólizas o garantías 3. comunicación oportuna y permanente 4. agilidad en las aprobaciones y tramites en el SECOP 5. Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Entidad y Proveedor	Desde finalizar Etapa de Selección	Hasta Inicio del Contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
10	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente adjudicatario que retrasan el perfeccionamiento del contrato y el inicio de ejecución del mismo.	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.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	4	Riesgo bajo	Entidad	1. 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. 2. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. 3. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. 4. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. 5. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. 6. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. 7. Respuestas oportunas y de fondo a las observaciones presentados por los oferentes durante todo el proceso de selección.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Entidad	Desde finalizar Etapa de Selección	Hasta Inicio del Contrato	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
11	Incumplimiento de los protocolos, medidas y procedimientos asociados a sistema de seguridad y salud en el trabajo SST.	37	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de seguimiento de los procedimientos y estándares del sistema de seguridad y salud en el trabajo SST que propician accidentes, ambientes inseguros, contagios y riesgos físicos.	1. baja disponibilidad del personal para el desarrollo de las actividades contratadas. 2. demandas por accidentes 3. baja disponibilidad de los equipos 4. Aparición o nuevos brotes virus Covid-19. 5. Retrasos en la ejecución del contrato. 6. Baja productividad laboral. 7. Incumplimiento del contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo bajo	Proveedor	1. Asegurar que el contratista desarrollo todos los protocolos, medidas y procedimientos definidos por la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo SST. 2. cumpliendo con la normatividad establecida para la prevención y mitigación del contagio 3. exigencia de certificación de las aseguradoras 4. obligación contractual para el cumplimiento de los estándares del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 5. Capacitación del personal empleado 6. Supervisión permanente a las medidas de SST.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Entidad y Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta Finalizar la Ejecución del Contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Semanal
12	Deficiente calidad de los bienes, materiales, insumos o equipos requeridos (defectos, deterioro, usados o re manufacturados, no originales)	214	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La falta de idoneidad, experiencia, capacidad técnica, operativa y financiera de las empresas, las ofertas por debajo de los precios del mercado y la variedad de marcas y tipo de bienes y equipos requeridos así como las diferentes alternativas en cuanto a desempeño y especificaciones técnicas, pueden conducir a que se presente deficiente calidad los bienes y equipos requeridos.	1. Suspensión temporal o definitiva del contrato. 2. Retrasos en los tiempos de entrega y recibo a satisfacción 3. Baja disponibilidad y confiabilidad de los equipos y/o bienes requeridos 4. sobrecostos por baja calidad 5. insatisfacción, descontento e incumplimiento por demoras en los plazos de entrega y recibo a satisfacción 6. riegos de accidentes y disminución de la seguridad de los bienes y equipos. 7. reclamaciones 8. demora en la atención de las necesidades que se satisfacen con la utilización de los bienes y la operación de los equipos. 9. insatisfacción de los operarios por demoras en el inicio de operación de los equipos 10. Incremento de garantías 11. desgaste administrativo por mayor supervisión y control	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Mayor	6	Riego Medio	Proveedor	1. La supervisión del contrato debe monitorear y exigir el reemplazo de considerarlo necesario. 2. verificar las especificaciones técnicas y proyectar las actividades de acuerdo con los manuales y requerimientos de fabricantes directos 3. verificación de las referencias y modelos de los equipos 4. Verificar que el personal empleado para el desarrollo de las actividades sea idóneo y calificado. 5. propender por la participación de empresas idóneas con capacidad técnica, operativa y financiera suficiente para la ejecución del contrato con la oportunidad y calidad requerida. 6. establecer especificaciones y obligaciones contractuales que se ajusten a los requisitos de calidad requeridos para el proceso 7. establecer parámetros de calidad homogéneos y de fácil comprensión. 8. definir condiciones de originalidad de los insumos, materiales, bines y equipos requeridos. 9. disminuir la intermediación y la ejecución con empresas que no cuentan con la idoneidad, capacidad técnica, operativa y experiencia ajustada al tipo de equipo, bien o servicio requerido. 10. Exigir garantía del contrato y garantía de fabricante.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Entidad y Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la finalización del periodo de Garantías	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual

13	Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega de los bienes, insumos o equipos.	2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	La falta de idoneidad, experiencia, capacidad técnica, operativa y financiera de las empresas, las ofertas por debajo de los precios del mercado y la variedad de marcas y tipo de bienes y equipos requeridos así como las diferentes alternativas en cuanto a desempeño y especificaciones técnicas, pueden conducir a que se presente incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega y recibo a satisfacción de los bienes o equipos requeridos.	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2.Entregas tardías o extemporáneas. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. mayor tiempo de ejecución. 5. suspensión temporal o definitiva del contrato. 6. Baja disponibilidad y confiabilidad de los bienes y equipos 7. insatisfacción, descontento e incumplimiento por demoras en los plazos de entrega y recibo a satisfacción 8. reclamaciones 9. demora en la atención de las necesidades que se satisfacen con la utilización de los bienes y la operación de los equipos.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Mayor	6	Riego Medio	Proveedor	1. Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación 2. Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. 3. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. 4. La supervisión del contrato debe monitorear y exigir el cumplimiento en los tiempos definidos en los documentos del proceso. 5. verificar y planificar los tiempos de entrega acorde con los servicios solicitados 6. Desarrollar una planeación apropiada y dar seguimiento a los cronogramas de ejecución. 7. exigir previo al inicio de las actividades los tiempos de ejecución 8. Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan caracteristicas de la zona o región. 9. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. 10. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. 11. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. 12. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. 13. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo. 14. disminuir la intermediación y la ejecución con empresas que no cuentan con la idoneidad y capacidad técnica ajustada al tipo de equipo y sus necesidades de mantenimiento. 15. exigencia contractual de bienes, insumos o equipo con entrega inmediata o tiempos de entrega ajustados al plazo de contrato	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Entidad y Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta Finalizar la Ejecución del Contrato	Informes de avance	Permanente
14	Retrasos en la obtención de componentes, bienes o equipos extranjeros y variación de la tasa de cambio	7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	De acuerdo con el tipo, marca y condiciones del equipo, se puede presentar la necesidad de realizar importaciones que pueden presentar retrasos o se vean afectados por la variación de las tasas de cambio.	1. No consecución de las metas y objetivos de la contratación. 2. Incumplimiento del contrato. 3. Dificultades en el transporte o importación de algunos o todos los componentes contratados, debido a la necesidad de autorizaciones por parte de otras entidades o problemas coyunturales. 4. sobrecostos en la ejecución del contrato 5. reclamaciones 6. demora en la prestación del servicio y puesta en funcionamiento de los equipos 7. insatisfacción de los operarios por demoras en el inicio de operación de los equipos	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riego Medio	Entidad/Proveedor	1. Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. 2. Pedir detalles al proveedor de cómo planea llevar a cabo el trabajo 3. Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos, bienes o equipos, y asegurar que estén disponibles. 4. Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias 5. Considerar la compra con anticipación de bienes o equipos que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran. 6. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. 7. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo. 8. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. 9. Estipulación contractual que contemple los tiempos de importación, nacionalización y entrega de los bienes y/o servicios a contratar.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Entidad y Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta Finalizar la Ejecución del Contrato	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
15	Incumplimiento de la normativa ambiental y afectación al medio ambiente por los bienes, insumos o equipos requeridos.	217	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	La adquisición de bienes, insumos, materiales o equipos que no sean sostenibles o amigables con el medio ambiente pueden ocasionar una afectación grave al medio ambiente e incumplir las normas en materia ambiental aplicable, como la referida a las emisiones contaminantes y la producción sostenible y amigable con el medio ambiente.	1. Sanciones disciplinarias, fiscales, administrativas y/o penales. 2. Hallazgos por parte de los entes de control. 3. Insatisfacción de los intereses de las partes. 4. afectación al medio ambiente. 5. adquisición de bienes o equipos contaminantes.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	5	Riego Medio	Proveedor	1. Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad para la ejecución del contrato. 2. propender por la adquisición de bienes, insumos o equipos que sean sostenibles y amigables con el medio ambiente 3. Exigir el cumplimiento de la normatividad en materia ambiental 4. Exigir que se destinen espacios y recipientes adecuados para el manejo de residuos peligrosos 5. Exigir certificados del gestor ambiental y de los entes gubernamentales en materia ambiental. 6. cumplir las políticas de compras publicas sostenibles	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	No	Entidad y Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta Finalizar la Ejecución del Contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente