Anexo 3. Matriz de Riesgos
Estudio Previo N° 14823

ORGANISMO: Secretaría de Suministros y Servicios

OBJETO: MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE CONSULTORIOS EN PISO 2, SALAS DE CONDUCTORES Y PATIO INTERIOR EN SÓTANO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA"

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoría-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operacio	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. afectación a la ejecución del contrato 2. Necesidad de generar modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones 3. Reprocesos	1	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	**Riesgo bajo**	Entidad	Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	**Riesgo bajo**	No	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoría-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
	nes aritméticas, etc.																											
2	Insuficiencia del presupuesto oficial	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Inejecución o ejecución parcial del contrato 2. Desequilibrio económico para las partes	1	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	4	5	Riesgo medio	Entidad	Determinar desde el análisis del sector y estudio de mercado (análisis de precios), todos los costos asociados a un bien o servicio, para determinar de forma justa el presupuesto oficial del proceso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	**Riesgo bajo**	No	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de precios	En el momento que se requiera

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoría-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, que no satisfacen las necesidades	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	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	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	**Riesgo bajo**	Entidad	Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	**Riesgo bajo**	No	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoría-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Errores en los cálculos y planos de la obra	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	0	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Riesgos de accidentes 2. Mala calidad de la obra 3. No consecución del objetivo	1	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Entidad/contratista	Hacer estudios de ingeniería previo a la ejecución teniendo en cuenta aspectos geológicos, geotécnicos, hidrológicos, estructurales, de ubicación	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	Riesgo bajo	No	Rol técnico	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar etapa de ejecución	Estudio de documentos	En el momento que se requiera
5	Retrasos en el proceso, por inconvenientes durante aprobación de documentos, montaje a SAP,	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Afectación de los plazos de las etapas precontractual y contractual 2. Dificultad en la ejecución luego de la	1	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Entidad	Verificación de cumplimiento de requisitos de estudios previos antes de envío a aprobación de SAP	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede	No estimada	2	4	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoría-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
	cierre de procesos							adjudicación										lograr el objeto contractual										
6	Baja participación de proponentes	General	Interno	Selección	Riesgos Económicos	Prestación de servicios	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Retrasos en los procedimientos de selección 2. Menor competitividad de proponentes de calidad 3. Mayor dificultad para encontrar el proponente adecuado	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	**Riesgo alto**	Entidad	Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	**Riesgo bajo**	No	CAE	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de selección	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoría-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Prestación de servicios	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Poca participación de proponentes 2. El proceso de contratación no logra condiciones competitivas 3. Inconformidad de los proponentes	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Entidad	Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	**Riesgo bajo**	No	CAE	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de selección	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoría-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Declaratoria de desierto del proceso de selección	Especifico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. retrasos en el cumplimiento de los objetivos 2. Aumento de los costos del proceso contractual 3. No cumplimiento del cronograma establecido 4. Desgaste administrativo	3	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	No estimada	5	8	**Riesgo extremo**	Entidad	Garantizar la pluralidad de oferentes para asegurar el cumplimiento de los requisitos habilitantes entre alguno de ellos	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	**Riesgo bajo**	No	CAE	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de selección	Análisis de precios	En el momento que se requiera
9	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	General	Externo	Selección	Riesgos Financieros	Prestación de servicios	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Mayores costos 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	**Riesgo alto**	Entidad	Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodología	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicand	No estimada	2	4	**Riesgo bajo**	No	CAE	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de selección	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoría-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
								ejecución del contrato 3. Adquisición de bienes o servicios de baja calidad 4. Afectación al inicio de la ejecución								establecida en la Guía para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente		o medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual											
10	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Desgaste administrativo 2.. Presiones externas en la ejecución o adjudicación 3. Retrasos en la ejecución	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Entidad	Hacer público, a través de los medios autorizados el proceso del contrato y su desarrollo	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de selección	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoría-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta el inicio de la ejecución contractual	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Demoras en la el inicio de la ejecución contractual 2. Desfases en el cronograma del proyecto 3. retrasos en el cumplimiento de objetivos	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Entidad	Tener comunicación a cerca de los inconvenientes y posibles retrasos que se puedan tener en las diferentes etapas y gestionarlas adecuadamente	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	**Riesgo bajo**	No	Rol Jurídico	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar etapa de contratación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
12	No firma del contrato	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Reprocesos de contratación 2. No cumplimiento del contrato	3	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto	No estimada	5	8	**Riesgo extremo**	Entidad	Establecimiento inicial de un plazo máximo de firma del contrato comunicado al proponente	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	**Riesgo bajo**	No	Rol Jurídico	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar etapa de contratación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoría-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
										contractual																			
13	No presentación de las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Retrasos en el perfeccionamiento del contrato 2. No firma del acta de inicio 3. Retrasos en el inicio del proceso de contratación 4. No constitución de pagos	1	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	**Riesgo bajo**	Entidad	Análizar que garantías exigibles son necesarias para asegurar el cumplimiento del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	**Riesgo bajo**	No	Rol Jurídico	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar etapa de contratación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoría-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
14	Afectación al medio ambiente como resultado del contrato	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Ambientales	Prestación de servicios	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Demandas o reclamaciones de terceros. 2. Deterioro en la Imagen. 3. Mayores costos	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Entidad/contratista	Evaluar que el proveedor seleccionado cuente con buenas prácticas ambientales	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis Ambientales	En el momento que se requiera
15	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales,	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Prestación de servicios	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Retrasos en la ejecución del contrato 2. Dificultad para dar cumplimiento al objeto 3. Necesidad de ampliar plazos	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Entidad/contratista	Identificar cambios sociales, políticos que puedan intervenir en el la consecución del objetivo y toma las medidas pertinentes con	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	Riesgo bajo	No	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis de las situaciones sociales o políticas	En el momento que se requiera

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoría-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
	ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.									contractual						anticipación												
16	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	General	Externo	Ejecución	Riesgos regulatorios	Prestación de servicios	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Mayores costos del contrato 2. Fluctuación del mercado 3. Retrasos por trámites	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	**Riesgo bajo**	Entidad/contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y solicitar las adiciones presupuestales pertinentes en el caso que aumente el valor	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	**Riesgo bajo**	No	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis de precios	En el momento que se requiera

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoría-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
																del contrato												
17	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. No cumplimiento del objeto del contrato 2. Mayores plazos 3. Insatisfacción de las partes interesadas	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado y asegurar su documentación	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	Riesgo bajo	No	Contratista	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoría-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
18	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Prestación de servicios	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Retrasos en los pagos del contrato 2. Inconformidad el contratista 3. Retrasos en la documentación	2	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	3	Riesgo bajo	Entidad	Definición de las condiciones de facturación y pago entre contratista y entidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	Riesgo bajo	No	Contratista	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Informes de avance	En el momento que se requiera
19	Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Retrasos en el cronograma 2. Ejecución de actividades extemporáneas 3. Mayor onerosidad del contrato 4. Insatisfacci	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimi	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	Riesgo bajo	No	Contratista	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Informes de avance	En el momento que se requiera

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoría-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
								ón de la entidad		contractual						ento del mismo												
20	Variación de la inflación o de factores económicos que incidan en los precios y los servicios requeridos para el proceso de contratación	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Prestación de servicios	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos de operación desde el momento	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Entidad/contratista	Análisis del sector en el que se desarrolla en contrato para determinar como lo afectan las condiciones económicas y tomar las medidas	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	Riesgo bajo	No	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis de precios	En el momento que se requiera

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoría-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
								de su oferta hasta el suministro en los términos pactados.								correspondientes												
21	Variación de la Tasa Representativa del Mercado - TRM	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Prestación de servicios	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Incertidumbre sobre el mercado del contrato 2. Incertidumbre en el proceso que puede generar errores o imprecisiones 3. Aumento de precios	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	**Riesgo alto**	Entidad/contratista	Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	**Riesgo bajo**	No	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis de precios	En el momento que se requiera

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoría-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
								que genera mayores costos del contrato 4. Posibilidad de insuficiencia presupuestal																					
22	Incapacidad de los proveedores para cumplir con los lineamientos ambientales requeridos	General	Interno	Ejecución	Riesgos Ambientales	Prestación de servicios	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Impactos ambientales producto de la ejecución del contrato 2. Denuncias, quejas y reclamos por parte de los afectados 3. Mayores costos	2	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	3	**Riesgo bajo**	Contratista	Verificar en el informe de evaluación la capacidad de cumplimiento ambiental del contratista	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	**Riesgo bajo**	No	Supervisor	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis Ambientales	En el momento que se requiera

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoría-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
23	Retrasos en la ejecución de la obra por factores climáticos	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Prestación de servicios	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Retrasos en la entrega de la obra 2. Necesidad de prórrogas y adiciones al contrato 3. Mayores costos	1	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	**Riesgo bajo**	Entidad/contratista	Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	**Riesgo bajo**	No	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
24	Dificultad en la realización de la obra por características de la superficie	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Prestación de servicios	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Dificultad para terminar el contrato 2. Mayores costos 3.Retrazos en la entrega del contrato	1	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor	4	5	Riesgo medio	Contratista	Determinar desde el análisis del sector y estudio de mercado (análisis de precios), todos los costos asociados a un bien	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede	No estimada	2	3	**Riesgo bajo**	No	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de precios	En el momento que se requiera

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoría-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
										contractual	del contrato					o servicio, para determinar de forma justa el presupuesto oficial del proceso.		lograr el objeto contractual										
25	El contratista no cuenta con los permisos ambientales para la realización de la obra	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Ambientales	Prestación de servicios	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Inhabilidad para ejecutar el contrato 2. Sanciones o multas 3. Deterioro ambiental	1	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	**Riesgo bajo**	Contratista	Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	**Riesgo bajo**	No	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoría-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
26	La calidad de los materiales no es adecuada para la obra	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Mala calidad de la obra 2. Menor duración de la obra 3. Peligros de accidentes	1	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Verificación de cumplimiento de requisitos de estudios previos antes de envío a aprobación de SAP	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
27	Necesidad de ampliar el plazo por situaciones no previstas en la obra	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	0	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Mayores plazos 2. Mayores costos 3. No consecución de los objetivos del contrato	1	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Entidad/contratista	Hacer solicitud de ajuste de plazos y presupuestos de la obra	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	Riesgo bajo	No	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de Ejecución	Al terminar etapa de ejecución	Informes de avance	Quincenal

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoría-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
										objeto contractual																		

Comité Asesor y Evaluador,

Alejando del Valle Acosta
Rol Técnico

Marivel Obando Galindo
Rol Logístico

Laura Arango Valencia
Rol Jurídico