Santiago de Cali, 17 de mayo de 2023

## ASIGNACIÓN Y MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN

El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe "*incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación*" en los pliegos de condiciones o su equivalente. El Decreto Ley 4170 de 2011 establece dentro del objetivo de Colombia Compra Eficiente optimizar los recursos públicos en el sistema de compras y contratación pública para lo cual es indispensable el manejo del riesgo en el sistema y no solamente el riesgo del equilibrio económico del contrato. Así lo entendió el Gobierno Nacional al asignar en las funciones de la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente la de "*diseñar y proponer políticas y herramientas para la adecuada identificación de riesgos de la contratación pública y su cobertura*", sin limitar esta función al riesgo derivado del equilibrio económico de los contratos, riesgo que se limita a la ejecución del mismo.

Objeto: ***Contratar la realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y retiros de los empleados de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca y el servicio de horas de Medicina Ocupacional.***

### RIESGOS PREVISIBLES

Para los efectos del presente proceso de selección, son riesgos previsibles:

a. Variación de cantidades
b. Variación de precios
c. Modificación de especificaciones técnicas
d. Calidad de los materiales
e. Falta de idoneidad de la mano de obra
f. Equipo utilizado
g. Incumplimiento de obligaciones laborales
h. Cambios normativos o de legislación tributaria
i. Hurto y vandalismo

### RIESGOS IMPREVISIBLES

Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza mayor, caso fortuito hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerras, asonadas o eventos que alteren el orden público.

A continuación, se describen los posibles riesgos del proceso de selección:

### 1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

| | |
|---|---|
| **RIESGO 1:** | Que surjan cambios en la legislación o situaciones políticas o condiciones macroeconómicas que impacten el contrato |
| CLASE: | General |
| FUENTE: | Externo |
| ETAPA: | Planeación |

| | |
|---|---|
| TIPO: | Político Social |
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA: | Tener que realizar una modificación al estudio previo y anexos. |
| **RIESGO 2:** | Cambio de escenario político administrativo que obliga suspender el proceso de selección. |
| CLASE: | General |
| FUENTE: | Externo |
| ETAPA: | Selección |
| TIPO: | Operacional |
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA: | Demora en la suscripción del contrato y en la ejecución de las actividades requeridas por la entidad. |
| **RIESGO 3:** | Incumplimiento de las actividades del contrato por parte del contratista. |
| CLASE: | Específico |
| FUENTE: | Externo |
| ETAPA: | Ejecución |
| TIPO: | Operacional |
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA: | Suspensión de las actividades contractuales |
| **RIESGO 4:** | Grave alteración al orden público (asonada, sabotaje, vandalismo, incendio, hurto etc.) |
| CLASE: | Específico |
| FUENTE: | Externo |
| ETAPA: | Ejecución |
| TIPO: | Operacional |
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA: | Suspensión del contrato. |
| **RIESGO 5:** | No realizar los exámenes médicos con las condiciones técnicas exigidas. |
| CLASE: | Específico |
| FUENTE: | Externo |
| ETAPA: | Ejecución |
| TIPO: | Operacional |
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA: | Incumplimiento de las obligaciones. |
| **RIESGO 6:** | Cuando se deba extender el plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad del Contratista. |
| CLASE: | Específico |
| FUENTE: | Externo |
| ETAPA: | Ejecución |
| TIPO: | Operacional |
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA: | Retraso en la ejecución del contrato. |

| | |
|---|---|
| **RIESGO 7:** | Declaratoria de desierta del proceso licitatorio por incumplimiento de requisitos del pliego |
| CLASE: | Específico |
| FUENTE: | Interno |
| ETAPA: | Selección |
| TIPO: | Operacional |
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA: | Reiniciar nuevo proceso para satisfacer la necesidad de la Entidad. |

| | |
|---|---|
| **RIESGO 8:** | No suministrar calidad en los servicios a adquirir de acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada. |
| CLASE: | Específico |
| FUENTE: | Externo |
| ETAPA: | Ejecución |
| TIPO: | Operacional |
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA: | Incumplimiento del contrato. |

| | |
|---|---|
| **RIESGO 9:** | Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. |
| CLASE: | Específico |
| FUENTE: | Externo |
| ETAPA: | Ejecución |
| TIPO: | Operacional |
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA: | Suspensión del contrato, aplicación de sanciones, terminación unilateral, declaratoria de caducidad. |

| | |
|---|---|
| **RIESGO 10:** | Condiciones técnicas deficientes. |
| CLASE: | General |
| FUENTE: | Interno |
| ETAPA: | Planeación |
| TIPO: | Operacional |
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA: | Incumplimiento de normas reglamentarias, que lleven a reprocesos y pérdida de tiempo. |

| | |
|---|---|
| **RIESGO 11:** | Personal no idóneo para la prestación del servicio. |
| CLASE: | Específico |
| FUENTE: | Externo |
| ETAPA: | Ejecución |
| TIPO: | Operacional |
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA: | Resultados de las evaluaciones no corresponden con las condiciones reales del paciente. |

## 2. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

### 2.1. RIESGO 1:

PROBABILIDAD DEL RIESGO 1

| | CATEGORÍA | VALORACIÓN |
|---|---|---|
| PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | |
| | Probable (pude ocurrir ocasionalmente) | |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | |

## IMPACTO DEL RIESGO 1

| IMPACTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar e beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| CALIFICACIÓN MONETARIA | | Los sobrecosto no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | | 2 | | | |

## VALORACIÓN DEL RIESGO 1:

| | | | IMPACTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CALIFICACIÓN CUALITATIVA | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar e beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| | CALIFICACIÓN MONETARIA | | Los sobrecosto no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |
| | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | | | 2 | | | |
| PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | | 3 | | | |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | | | | | | |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | | | | | | |
| | Probable (pude ocurrir | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ocasionalmente) | | | | | | |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | | | | | | |

CATEGORÍA DEL RIESGO 1

| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |
|---|---|
| 3 | Riesgo bajo |

## 2.2. RIESGO 2:

PROBABILIDAD DEL RIESGO 2

| | CATEGORÍA | VALORACIÓN |
|---|---|---|
| PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | |
| | Probable (pude ocurrir ocasionalmente) | |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | |

IMPACTO DEL RIESGO 2

| IMPACTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar e beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| CALIFICACIÓN MONETARIA | | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | | 2 | | | |

VALORACIÓN DEL RIESGO 2

| IMPACTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar e beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CALIFICACIÓN MONETARIA | | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |
| | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | | | 2 | | | |
| PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | | | | | | |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | | 4 | | | |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | | | | | | |
| | Probable (pude ocurrir ocasionalmente) | | | | | | |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | | | | | | |

CATEGORÍA DEL RIESGO 2

| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |
|---|---|
| 4 | **Riesgo bajo.** |

**2.3.** RIESGO 3:

PROBABILIDAD DEL RIESGO 3

| | CATEGORÍA | VALORACIÓN |
|---|---|---|
| PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | |
| | Probable (pude ocurrir ocasionalmente) | |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | |

IMPACTO DEL RIESGO 3

| IMPACTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar e beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| CALIFICACIÓN MONETARIA | Los sobrecosto no | Los sobrecostos no representan | Genera un impacto sobre el | Incrementa el valor del | Impacto sobre el valor del |

| | | representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | contrato en más del treinta por ciento (30%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | | | | 4 | |

## VALORACIÓN DEL RIESGO 3:

| | | IMPACTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| CALIFICACIÓN MONETARIA | | Los sobrecosto no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |
| | Categoría / Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | | | | 4 | |
| PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | | | | | |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | | | 6 | |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | | | | | |
| | Probable (pude ocurrir ocasionalmente) | | | | | |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | | | | | |

## CATEGORÍA DEL RIESGO 3

| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |
|---|---|
| 6 | Riesgo alto |

## 2.4. RIESGO 4:

## PROBABILIDAD DEL RIESGO 4

| | CATEGORÍA | VALORACIÓN |
|---|---|---|
| ☐ | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | |

| | CATEGORÍA | VALORACIÓN |
|---|---|---|
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |
| | Probable (pude ocurrir ocasionalmente) | |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | |

## IMPACTO DEL RIESGO 4

| IMPACTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar e beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| CALIFICACIÓN MONETARIA | | Los sobrecosto no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | | | | | 5 |

## VALORACIÓN DEL RIESGO 4

| | | IMPACTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar e beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| CALIFICACIÓN MONETARIA | | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |
| | Categoría / Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | | | | | 5 |
| PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | | | | | |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | | | | | |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | | | | 8 |
| | Probable (pude ocurrir ocasionalmente) | | | | | |
| | Casi cierto (ocurre en la | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mayoría de circunstancias) | | | | | | |

CATEGORÍA DEL RIESGO 4

| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |
|---|---|
| 8 | Riesgo Extremo |

## 2.5. RIESGO 5:

PROBABILIDAD DEL RIESGO 5

| | CATEGORÍA | VALORACIÓN |
|---|---|---|
| PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | |
| | Probable (pude ocurrir ocasionalmente) | |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | |

IMPACTO DEL RIESGO 5

| IMPACTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar e beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| CALIFICACIÓN MONETARIA | | Los sobrecosto no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | | | | 4 | |

VALORACIÓN DEL RIESGO 5

| IMPACTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar e beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| CALIFICACIÓN MONETARIA | Los sobrecostos no representan más del uno | Los sobrecostos no representan más del cinco por | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento | Impacto sobre el valor del contrato en más |

| | | | por ciento (1%) del valor del contrato | ciento (5%) del valor del contrato | cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | (15%) y el treinta por ciento (30%) | del treinta por ciento (30%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | | | | | 4 | |
| PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | | | | | | |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | | | | 6 | |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | | | | | | |
| | Probable (pude ocurrir ocasionalmente) | | | | | | |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | | | | | | |

CATEGORÍA DEL RIESGO 5

| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |
|---|---|
| 6 | Riesgo Alto |

## 2.6 RIESGO 6:

PROBABILIDAD DEL RIESGO 6

| | CATEGORÍA | VALORACIÓN |
|---|---|---|
| PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | |
| | Probable (pude ocurrir ocasionalmente) | 4 |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | |

IMPACTO DEL RIESGO 6

| IMPACTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar e beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| CALIFICACIÓN MONETARIA | Los sobrecosto no representan más del uno por ciento (1%) | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |

| | | del valor del contrato | | quince por ciento (15%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | 1 | | | | |

## VALORACIÓN DEL RIESGO 6

| | | | IMPACTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CALIFICACIÓN CUALITATIVA | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar e beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| | CALIFICACIÓN MONETARIA | | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |
| | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | | 1 | | | | |
| PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | | | | | | |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | | | | | | |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | | | | | | |
| | Probable (pude ocurrir ocasionalmente) | 4 | 5 | | | | |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | | | | | | |

## CATEGORÍA DEL RIESGO 6

| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |
|---|---|
| 5 | Riesgo medio |

### 2.7 RIESGO 7:

## PROBABILIDAD DEL RIESGO 7

| | CATEGORÍA | VALORACIÓN |
|---|---|---|
| PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |

| | CATEGORÍA | VALORACIÓN |
|---|---|---|
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | |
| | Probable (pude ocurrir ocasionalmente) | |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | |

## IMPACTO DEL RIESGO 7

| IMPACTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar e beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| CALIFICACIÓN MONETARIA | | Los sobrecosto no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | | | | | 5 |

## VALORACIÓN DEL RIESGO 7

| | IMPACTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CALIFICACIÓN CUALITATIVA | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar e beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| | CALIFICACIÓN MONETARIA | | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |
| | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | | | | | | 5 |
| PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | | | | | | |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | | | | | 7 |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | | | | | | |
| | Probable (pude ocurrir ocasionalmente) | | | | | | |
| | Casi cierto (ocurre en la | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mayoría de circunstancias) | | | | | | |

CATEGORÍA DEL RIESGO 7

| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |
|---|---|
| 7 | Riesgo alto |

## 2.8 RIESGO 8

PROBABILIDAD DEL RIESGO 8

| | CATEGORÍA | VALORACIÓN |
|---|---|---|
| PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | |
| | Probable (pude ocurrir ocasionalmente) | |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | |

IMPACTO DEL RIESGO 8

| IMPACTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar e beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| CALIFICACIÓN MONETARIA | | Los sobrecosto no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | | | | 4 | |

VALORACIÓN DEL RIESGO 8

| IMPACTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar e beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |

| | CALIFICACIÓN MONETARIA | | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | | | | | 4 | |
| PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | | | | | | |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | | | | 6 | |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | | | | | | |
| | Probable (pude ocurrir ocasionalmente) | | | | | | |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | | | | | | |

CATEGORÍA DEL RIESGO 8

| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |
|---|---|
| 6 | Riesgo alto |

## 2.9 RIESGO 9:

PROBABILIDAD DEL RIESGO 9

| | CATEGORÍA | VALORACIÓN |
|---|---|---|
| PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | |
| | Probable (pude ocurrir ocasionalmente) | |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | |

IMPACTO DEL RIESGO 9

| IMPACTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede | Afecta la ejecución del contrato sin alterar e beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | lograr el objeto contractual | | objeto contractual | del objeto contractual |
| CALIFICACIÓN MONETARIA | | Los sobrecosto no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | | | | | 5 |

## VALORACIÓN DEL RIESGO 9

| | | | IMPACTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CALIFICACIÓN CUALITATIVA | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar e beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| | CALIFICACIÓN MONETARIA | | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |
| | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | | | | | | 5 |
| PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | | | | | | |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | | | | | 7 |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | | | | | | |
| | Probable (pude ocurrir ocasionalmente) | | | | | | |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | | | | | | |

## CATEGORÍA DEL RIESGO 9

| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |
|---|---|
| 7 | Riesgo alto |

### 2.10 RIESGO 10

## PROBABILIDAD DEL RIESGO 10

| | CATEGORÍA | VALORACIÓN |
|---|---|---|
| PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | |
| | Probable (pude ocurrir ocasionalmente) | |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | |

## IMPACTO DEL RIESGO 10

| IMPACTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar e beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| CALIFICACIÓN MONETARIA | | Los sobrecosto no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | | | | 4 | |

## VALORACIÓN DEL RIESGO 10

| | IMPACTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CALIFICACIÓN CUALITATIVA | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar e beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| | CALIFICACIÓN MONETARIA | | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |
| | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | | | | | 4 | |
| PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | | | | | | |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | | | | 6 | |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Probable (pude ocurrir ocasionalmente) | | | | | | |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | | | | | | |

CATEGORÍA DEL RIESGO 10

| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |
|---|---|
| 6 | Riesgo alto |

## 2.11 RIESGO 11

PROBABILIDAD DEL RIESGO 11

| | CATEGORÍA | VALORACIÓN |
|---|---|---|
| PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |
| | Probable (pude ocurrir ocasionalmente) | |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | |

IMPACTO DEL RIESGO 11

| IMPACTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar e beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| CALIFICACIÓN MONETARIA | | Los sobrecosto no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | | | | | 5 |

VALORACIÓN DEL RIESGO 11

| IMPACTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA | Obstruye la ejecución del contrato de | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar e | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente | Perturba la ejecución del contrato de manera grave |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | manera intrascendente | Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | beneficio para las partes | pero aun así permite la consecución del objeto contractual | imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| | CALIFICACIÓN MONETARIA | | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |
| | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | | | | | | 5 |
| PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | | | | | | |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | | | | | | 8 |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | | | | | |
| | Probable (pude ocurrir ocasionalmente) | | | | | | |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | | | | | | |

CATEGORÍA DEL RIESGO 11

| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |
|---|---|
| 8 | **Riesgo extremo** |

| Ítem | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoria | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento | Monitoreo y Revision | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoria | | | | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1. | General | Externo | Planeación | Político | Cambio de legislación | Elaboración de nuevo estudio previo y anexos | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratante | Revisión de la normatividad | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratante | Inicia: Desde la etapa de planeación<br>Completa: Con la suscripción del acta de liquidación | A través de medios de información y de la Oficina del Proceso de Apoyo der Contratación | Diario |
| 2. | General | Externo | Selección | Político | Cambio de escenario político administrativo que obliga suspender el proceso de selección | Demora en la suscripción del contrato y en la ejecución de las actividades requeridas por la Entidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratante | Revisión de la normatividad | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratante | Inicia: Desde la etapa de planeación<br>Completa: Suscripción del contrato | A través de medios de información internos y externos | Diario |
| 3- | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las actividades del contrato por parte del contratista | Suspensión de las actividades contractuales | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Realizar adecuado proceso de selección del contratista respecto de la cantidad y calidad del personal | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratante | Inicia: Desde la etapa de planeación<br>Completa: Con la suscripción del acta de liquidación | Solicitar al contratista la hoja de vida y verificar su capacidad e idoneidad | Diario |

| Ítem | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando? |
| 4. | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Grave alteración del orden público (asonada, sabotaje, vandalismo, incendio, hurto, etc.) | Suspensión del contrato | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | Contratista 50%<br>Contratante 50% | Medidas de seguridad a instalaciones de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y Supervisor del Contratante e Interventor | Inicia: Desde la etapa de planeación<br>Completa: Con la suscripción del acta de liquidación | Seguimiento a través de medios de información por parte del contratista, supervisor del contrato e interventor si lo hay | Diario |
| 5. | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No realizar los exámenes médico ocupacionales con las condiciones técnicas exigidas. | Incumplimiento de las obligaciones | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Realizar seguimiento continuo al contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Inicia: Desde la etapa de planeación<br>Completa: Con la suscripción del acta de liquidación | Constante seguimiento al cumplimiento de las condiciones del contrato | Diario. |
| 6. | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Cuando se deba extender el plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad dēl Contratista. | Retraso en la ejecución del contrato. | 4 | 1 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Realizar cronograma de actividades | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Inicia: Desde la etapa de planeación<br>Completa: Con la suscripción del acta de liquidación | Monitoreo constante de cronograma de actividades | Diario. |

| Ítem | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 7. | Especifico. | Interno | Selección | Operacional | Declaratoria de desierta del proceso por incumplimiento de requisitos del pliego | Reiniciar nuevo proceso para satisfacer la necesidad de la Entidad. | 2 | 5 | 7 | Riesgo algo | Contratante | Realizar cronograma de actividades | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratante | Inicia: Desde la etapa de planeación | Monitoreo de la planeación de contratación | Diario |
| 8. | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | No suministrar calidad en los servicios de acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada. | Incumplimiento de las condiciones del contrato. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Realizar verificacion de los servicios a realizar | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Inicia: Desde la etapa de planeación<br>Completa: Con la suscripción del acta de liquidación | Monitoreo de los servicios realizados. | Diario |
| 9. | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Imcumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. | Suspensión del contrato, aplicación de sanciones, terminación unilateral, declaratoria de caducidad. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Realizar cronigrama de actividades | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Inicia: Desde la etapa de planeación<br>Completa: Con la suscripción del acta de liquidación | Verificar que las actividades se cumplan acorde al cronograma de actividades. | Diario. |
| 10. | General | Interno | Planeacion | Operacional | Condiciones técnicas deficientes. | Incumplimiento de normas reglamentarias, que lleven a reprocesos | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratante | Se debe realizar consultas continuas en los portales que | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratante | Inicia: Desde la etapa de planeación<br>Completa: Con la suscripción del acta de liquidación | Documento debe pasar por la revisión del supervisor. | Diario. |

| Ítem | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripcion (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | | | | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | | y pérdida de tiempo. | | | | | | ofrecen informac ión actualiza da en materia contract ual y otros que publican esta informac ión. | | | | | | | | | |
| 11. | Especi fico | Externo | Ejecucion | Operacional | Personal no idóneo para la prestación del servicio. | Resultados del las evaluacione s no correspond en con la condición real del paciente. | 3 | 5 | 8 | Ries go Extr emo | Contratista | Validació n de las especific aciones técnicas solicitad as contra la experien cia del profesio nal. | 1 | 1 | 2 | Riesg o Bajo | Si | Contratista | Inicia: Desde la etapa de planeación<br><br>Completa: Con la suscripción del acta de liquidación | Validación constante con los funcionarios usuarios | Diaria. |

**Objeto Contractual:** ***Contratar la realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y retiros de los empleados de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca y el servicio de horas de Medicina Ocupacional.***

**Fecha:** 17 de mayo de 2023

**Nota: Este documento hace parte integral del estudio previo.**