| ID | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPOS | RIESGO | EFECTO | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoria | A quien se le asigna | Tratamiento | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesg | Categoria | cta la ejecucion del cont | Gerente del proyecto | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad | fecha en que inicia el tratamiento | fecha en que termina el tratamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos economicos | Aumento precios del mercado | Pérdida económica del contratista y riesgo de la entidad de no contar con el servicio de alimentación. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | La entidad contratante | La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Supervisor del contrato | Control mediante Informes mensuales de consumo de combustible y valor mensual. | Mensuales / como indique el cronograma | Luego del acta de perfeccionamien to | Con el acta de satisfacción o el acta de liquidación |
| 2 | Específico | Interno | Selección | Riesgos economicos | La inadecuada proyección de costos economicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta economica a la administración. | Que solicite cambiar o ajustar su propuesta conomica durante la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 6 | Riesgo alto | La entidad contratante | Se transfiere el riesgo, debe esclarecer el precio artificialmente bajo para sustento de la proyeccion de costos | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Gerente del proyecto | Por medio de la exigencia de una poliza de seriedad de la oferta, que garantice el cumplimiento de la misma y la garantia para culminar el proceso de convocatoria de forma transparente- revision de la justificacion del precio artificialmente bajo | como indique el cronograma | En la presentacion de las propuestas | Evaluacion de la oferta |
| 3 | Específico | Externo | Ejecucion | Riesgos Operacionales | Accidentes de trabajo por descuido o negligencia d contrstista en el uso de las medidas de seguridad (Equipos humanos o tecnolohicos inadecuados) | Lesiones peronales,fallecimientos, incapacidad del persoal, afectando a la seguridad y la salud | 2 | 3 | 6 | Riesgo alto | Al contratista | Se transfiere el riesgo | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratisa | Exigir medidas de seguridad diariamente | Todos los dias | Inicio del contrato | Terminación del contrato |
| 4 | General | Externo | Ejecucion | esgos sociales o politic | Cambio de régimen Político. | Nuevas obligaciones para las partes / Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | La entidad contratante | La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Comités estructuradores y gerente de proyecto | Mantener actualizada la normatividad. | Mensuales / como indique el cronograma | Planeación | Con el cierre del proceso |
| 5 | Específico | Interno | Ejecucion | Riesgos Operacionales | Prestaciòn defectuosa o inadecuada del servicio según las especificaciones tecnicnas solicitadas. | Afectación operacional | 2 | 3 | 6 | Riesgo alto | Al contratista | Para dar respuesta a un incumplimiento se transfiere el riesgo de tal manera que a traves de sus finanzas, se asegure con los recursos la disponibilidad de contar con un indicador de liquidez mayor o igual a 4,31 y de endeudamiento menor o igual a 0,20 pueda demostrar el proponente la capacidad de respuesta inmediata a dicho riesgo. | 2 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratante | Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos,clausulas excepcionales,cadusicad,sanci ones y multas. Garantia mediante verificacion RUP | Desde el inicio del proceso | Inicio del contrato | Terminación del contrato |
| 6 | General | Interno | Ejecucion | Riesgos Operacionales | La pérdida, destrucción, deterioro o robo de los elementos que se utilicen para el desarrollo del objeto del presente proceso, hasta y durante la suscripción del acta de recibo a satisfacción. | Incumplimiento o parálisis del contrato, afectando el desarrollo normal del contrato. | 2 | 3 | 6 | Riesgo alto | Al contratista | El proponente deberá demostrar que cuenta con una rentabilidad mayor o igual a 11% de sus activos y su patrimonio de un 10% para demostrar la dinamica de rotación y actividad operacional que cuenta la compañía para el cumplimiento del objeto contractual | 1 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratisa | Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos,clausulas excepcionales,cadusicad,sanci ones y multas. Garantia mediante verificacion RUP | Desde el inicio del proceso | Inicio del contrato | Terminación del contrato |
| 7 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos Operacionales | Incumplimiento imputable al contratista de las obligaciones emanadas del contrato | Afectación operacional | 3 | 2 | 6 | Riesgo alto | Al contratista | Requerimiento de garantia unica de cumplimiento | 1 | 4 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratisa | Aprobación de grantia por parte de la entidad y seguimiento a la ejecución | Una vez finalizado el contrato | Inicio del contrato | Terminación del contrato |
| 8 | General | Interno | Selección | Riesgos economicos | La inadecuada proyección de costos economicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta economica a la administración. | Que solicite cambiar su propuesta conomica durante la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | La entidad contratante | La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Gerente del proyecto | Por medio de los informes de supervision y verificando el cronograma de ejecución. | Permanente | Inicio del contrato | Con el acta de satisfacción o el acta de liquidación |
| 9 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos Operacionales | Falta de experienica o formación del contrastista, en los campos mencionados en el objeto del presente proceso. | Mala ejeución del contrato que genere un perjuicio para la entidad | 2 | 3 | 6 | Riesgo alto | Al contratista | El proponente deberá demostrar que cuenta con una rentabilidad mayor o igual a 11% de sus activos y su patrimonio de un 10% para demostrar la dinamica de rotación y actividad operacional que cuenta la compañía para el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos,clausulas excepcionales,cadusicad,sanci ones y multas. Garantia mediante verificacion RUP | Permanente | Inicio del contrato | Terminación del contrato |
| 10 | General | Interno | Ejecucion | Riesgos Operacionales | No garantizar la calidad de los bienes entregados, los requisitos y especificaciones minimas contempladas en el contrato. | Aceptación de la operación. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | La entidad contratante | La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Contratisa | Chequeo previo al contratista y/o calidad del servicio por parte de la supervisión para la correcta ejecución del contrato. | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Al momento de la firma del acta de inicio | Al momento de finalizar el contrato |