



ANÁLISIS Y MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo con lo previsto en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y los lineamientos del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo, Versión M-ICR-01 expedido por Colombia Compra Eficiente, se identifican los riesgos respectivos y la forma de mitigarlos.

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR APRENDICES Y GIRAS TECNICAS DEL CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DE GIRARDOT

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Responsable por implementar | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---------|---------|------------|-------------|---|--|--------------|---------|-------------------|-----------|------------------------|--|---------------------------------|---------|------------|-----------|--------------------------|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | La definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. | No se pueda adelantar el proceso contractual por no ajustarse a la modalidad de selección, retrasos en la satisfacción de la necesidad | 2 | 2 | 4 | BAJO | Entidad | Revisión y apoyo jurídico a las Dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección, de conformidad con los lineamientos legales establecidos. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Eventualmente | Dependencia que establece la necesidad | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa precontractual | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de planeación |



| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Responsable por implementar | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---------|---------|--------------|-------------|--|--|--------------|---------|-------------------|-----------|--|---|---------------------------------|---------|------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 2 | General | Interno | Planeación | Operacional | El presupuesto planificado no corresponde al valor real de la prestación a realizar. | Imposibilidad para que se presenten oferentes y puede generarse la declaratoria de desierto del proceso. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Entidad | Se debe efectuar Análisis del Sector y estudio de Mercado, conforme al objeto a contratar, aplicando las variables que correspondan, que permita establecer de manera real el valor de la solución a entregar. (# 4 art 2,2,1,1,2,1,1 D. 1082/15) Tener en cuenta los lineamientos que para el efecto establezca Colombia Compra Eficiente | 1 | 1 | 2 | BAJO | Eventualmente | Área Técnica que genera la necesidad | Inicio etapa precontractual | Hasta la ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de planeación |
| 3 | General | Externo | Contratación | Operacional | El Contratista y/o Proveedor y/o Cooperante seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato, incluyendo adiciones y prorrogas | Retraso en el inicio y ejecución del contrato por afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. Las garantías no tengan la vigencia requerida por la norma | 4 | 3 | 7 | ALTO | Entidad y Contratista; Proveedor; Cooperante | Se establecen plazos perentorios para la ejecución del contrato (5 días hábiles siguientes a la firma del contrato, prorrogas y/o adiciones), de no allegarse dentro del término se requerirá al Contratista; Proveedor; Cooperante. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Genera retrasos | Dependencia que genera la necesidad. | Inicio etapa precontractual | Finalización Ejecución y Terminación | Registro en la lista de verificación | Finalizada la Etapa de Ejecución y Terminación. |



| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Responsable por implementar | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---------|---------|--------------|---------------|---|---|--------------|---------|-------------------|-----------|------------------------|---|---------------------------------|---------|------------|-----------|--------------------------|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 4 | General | Interno | Contratación | Operacionales | La imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato por falta de interventoría y/o supervisión. | El retraso en la ejecución del objeto contratado, pudiendo generar retrasos, modificaciones contractuales y variación del valor del contrato. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Entidad | Una vez establecida la necesidad se debe Planear y establecer que los términos para la selección e inicio de los contratos coincidan. (art. 2.2.1.1.1.4.1 D. 1082/15) Realizar la designación y comunicación del Supervisor (Art. 83 Ley 1474/11) | 1 | 2 | 3 | BAJO | Genera retrasos | Dependencia que establece la necesidad | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa contractual | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de contratación |
| 5 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliego de condiciones, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | Afectación en la ejecución del contrato, pudiéndose generar modificaciones, prorrogas y/o adiciones. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Entidad | Planeación, revisión ajuste y seguimiento en la etapa precontractual | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Dependencia que establece la necesidad | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa de ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el Contratista; Proveedor; Cooperante. | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes. Puede generar afectación en los tiempos de ejecución. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Entidad | Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Eventualmente | Supervisor y/o Interventor del contrato | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |



| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Responsable por implementar | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|------------|---------|------------|-------------|--|--|--------------|---------|-------------------|-----------|--|--|---------------------------------|---------|------------|-----------|--------------------------|---|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Se presenten retrasos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del Contratista; Proveedor; Cooperante por causas inherentes a las actividades pactadas en la ejecución del contrato | Afectación de la ejecución del contrato, insatisfacción de la necesidad y retraso en la ejecución de las actividades previstas. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Entidad y Contratista; Proveedor; Cooperante | Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato, y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos, cláusulas excepcionales, caducidad, sanciones y multas conforme lo establece la norma, atendiendo a los derechos de la Entidad. (art. 84, 85, 86 L 1474/11) | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Eventualmente | Contratista; Proveedor; Cooperante | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución y terminación | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución y terminación |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Errores cometidos por los Contratista; Proveedor; Cooperantes en la elaboración de las actas, cuentas de cobro, recibos a satisfacción, que ocasionan demoras en su radicación. | Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista; Proveedor; Cooperante | Revisión de documentos radicados por el Contratista; Proveedor; Cooperante para solicitar los ajustes correspondientes. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Eventualmente | Contratista; Proveedor; Cooperante y | Ejecución Contractual | Finalización etapa de ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |
| 9 | General | Interno | Planeación | Operacional | Que el sondeo de mercado no posea un análisis estadístico que permita validar el cumplimiento de requisitos técnicos de los Bienes y/o Servicios | Que la estimación de Precios e interpretación de la cifra sean erradas y conlleven a establecer valores y comportamientos (estadísticos) errados en el proceso | 3 | 4 | 7 | ALTO | Entidad | identificar con el análisis de mercado si se tiene pluralidad de oferentes que pueden satisfacer la necesidad de la Entidad y establecer las condiciones más favorables para la Entidad | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Eventualmente | Área técnica y Grupo de Gestión Contractual | Etapas precontractual, inicio de asesoría y acompañamiento abogado GGC | elaboración de la versión final del estudio previo | Revisión del estudio mercado por parte de las áreas encargadas e involucradas | Durante la etapa de planeación |



| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Responsable por implementar | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|----|---------|---------|------------|-------------|--|---|--------------|---------|-------------------|-----------|------------------------|--|---------------------------------|---------|------------|-----------|--------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 10 | General | Interno | Planeación | Operacional | Debilidad en la elaboración del estudio previo pliego de condiciones y/o la invitación pública por parte del equipo técnico, financiero y jurídico | Incumplimiento del plan de acción/ selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad /declaratoria de desierto del proceso. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Entidad | Quien elabora los estudios previos del sector y mercado debe tener clara la necesidad, el objeto y las especificaciones técnicas. Adicionalmente debe interactuar la parte jurídica para que el estudio quede ajustado a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente. Conformación del equipo multidisciplinario técnico, jurídico y financiero. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Eventualmente | Área técnica y Grupo de Gestión Contractual | Etapa precontractual, inicio de asesoría y acompañamiento abogado GGC | hasta la aprobación de la necesidad a contratar por el comité de contratación | Conformación de equipo multidisciplinario que revise jurídica, técnica y financiera los Estudios previos en los diferentes requerimientos | Durante la etapa de planeación |
| 11 | General | Externo | Selección | Económico | Riesgo de ofertas artificialmente bajas | baja calidad en la prestación de los servicios e incumplimiento de las condiciones técnicas contempladas dentro del proceso, por lo cual no se satisface la necesidad completamente | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Los proponentes | Elaboración de estudios de mercado que permitan establecer el precio artificialmente bajo. Especificar detalladamente los requerimientos técnicos mínimos solicitados durante el proceso precontractual, verificar la existencia de precios artificialmente bajos y solicitar la respectiva justificación | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Área técnica y Grupo de Gestión Contractual | Desde la elaboración del estudio previo del mercado y del sector | en la adjudicación del contrato. | análisis del estudio previos, sector y mercado en SECOP II | Durante el periodo de selección |
| 12 | General | Interno | selección | Operacional | Ausencia de requisitos legales en la celebración y legalización del contrato | investigaciones disciplinarias a los servidores públicos | 3 | 4 | 7 | ALTO | Entidad | Elaboración detallada de los anexos técnicos y jurídicos | 2 | 2 | 4 | BAJO | Eventualmente | Área técnica y Grupo de Gestión Contractual | Desde la aprobación el comité de contratación | hasta la adjudicación del contrato | reuniones de las áreas involucrada en la elaboración del estudio previo y del análisis del sector | durante la etapa de planeación y selección, hasta |



| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Responsable por implementar | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|----|------------|---------|-----------|-------------|--|--|--------------|---------|-------------------|-----------|------------------------|---|---------------------------------|---------|------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 13 | General | Interno | Selección | Tecnológico | Fallas en la disponibilidad del sistema de contratación SECOP II - (www.colombiacompra.gov.co) | retraso o afectación de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos del proceso | 3 | 3 | 6 | ALTO | Entidad | verificación y seguimiento de la disponibilidad del sistema de contratación SECOP I y II - (www.colombiacompra.gov.co)/ comunicación con la entidad sobre la verificación de red de navegación/escalar las fallas permanentes mesa de ayuda | 2 | 2 | 4 | BAJO | Eventualmente | SENA | desde la publicación del proceso en SECOP II | hasta la adjudicación del contrato | A través de la verificación de la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública - SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) | cuando se requiera publicar actos y documentos derivados del proceso de selección y adjudicación |
| 14 | general | externo | Ejecución | naturaleza | Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato o definitivamente | suspensión de la ejecución del objeto contractual | 1 | 2 | 3 | BAJO | Entidad-contratista | reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Eventualmente | Entidad/proveedor | a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato | la del vencimiento del plazo del contrato | Permanente | en la ocurrencia del hecho |
| 15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista no cuente con la infraestructura necesaria que se requiere para la ejecución del contrato | Suspensión de la ejecución del objeto contractual. | 3 | 4 | 7 | ALTO | contratista | Elaborar cronograma de actividades por parte del supervisor y/ interventor en conjunto con el contratista | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | supervisor del contrato /contratista | una vez se firme el contrato | Con la suscripción del acta de recibo de satisfacción | Mantenerse informado el supervisor del contrato para llevar a cabo la coordinación con el contratista en el momento que se requiera | Permanente |
| 16 | General | externo | Ejecución | Operacional | Insuficiencia de recursos (humano, tecnológico, económico) que soporten la ejecución del contrato. | Retraso en la prestación del servicio | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | El supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato de acuerdo con el cronograma establecido en el pliego de condiciones y /o invitación pública y estudio previo | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | SENA | Perfeccionamiento del contrato | Con la suscripción del acta de satisfacción | con verificación de la prestación de los servicios por parte del supervisor | Permanente |



| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Responsable por implementar | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|----|---------|---------|-----------|-------------|---|--|--------------|---------|-------------------|-----------|------------------------|--|---------------------------------|---------|------------|-----------|--------------------------|---|--|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 17 | General | externo | Ejecución | Operacional | Errores en la estimación de costos económicos al momento de presentar la propuesta para la ejecución del contrato | Que solicite cambiar su propuesta económica durante la ejecución del contrato. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | La entidad solicita al proponente la justificación del precio ofertados | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SENA | En la ocurrencia del evento | Con el acta de recibo a satisfacción del contrato | El supervisor del contrato | Permanente |
| 18 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos | Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Orientar al contratista sobre cómo debe proceder ante las eventualidades de orden social y político; y una adecuada planeación para evitar realizar ejecución del contrato en momentos de ocurrencia de este tipo de eventos. Consultas con organismos de seguridad del estado policía, fuerzas militares, alcaldes y gobernadores | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Supervisor del contrato- Contratista | En la ocurrencia del evento | Con el acta de recibo a satisfacción del contrato | Permanente | en la ocurrencia del hecho |
| 19 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la Administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera de las partes y la normal ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Entidad-contratista | La entidad debe mantenerse actualizada en los cambios normativos El contratista debe contar con su propia asesoría en materia legal y tributaria | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | Área técnica y Grupo de Gestión Contractual | Planeación y ejecución | Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción | Mantener actualizada la normatividad | Finalizada la etapa de ejecución |



| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Responsable por implementar | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|----|---------|---------|-----------|-------------|--|--|--------------|---------|-------------------|-----------|------------------------|---|---------------------------------|---------|------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------|--|---|---|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 20 | General | Externo | Ejecución | Social | Situaciones de salud pública, como la actual emergencia sanitaria que dificulten iniciar o continuar con la ejecución normal del contrato. | Suspensión o retraso en la ejecución del contrato | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Entidad-contratista | Proponer entre las partes planes de contingencia y mitigación para la implementación y verificación de todas las medidas y protocolos de bioseguridad impartidas por las autoridades sanitarias y de salud, y en caso de ser necesario reprogramar actividades. | 4 | 3 | 7 | ALTO | SI | Entidad y contratista | Desde la etapa de planeación y ejecución del proceso contractual | hasta la fecha de la toma de medidas por parte del Gobierno Central | Seguimiento y control durante la ejecución del contrato | permanente |
| 21 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Uso indebido de Información reservada a la cual tenga acceso el contratista | Filtración de información relevante de la Entidad y Pérdida de la Confidencialidad | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | Imposición de sanciones- Dar cumplimiento a la normatividad vigente de políticas, procedimientos, normas implementadas por seguridad de la información de la entidad para el uso y tratamiento de la información. | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del contrato- Contratista | Hasta la fase de liquidación del contrato | Mediante el supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato | permanente |
| 22 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Demoras del contratista en la radicación de los documentos para el trámite de pagos del objeto del contrato fuera de los tiempos establecidos. | Genera retraso en el pago que puede afectar al contratista y a la Entidad. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Seguimiento oportuno para el Contratista por parte del supervisor para la radicación a tiempo de las facturas y documentos requeridos para los pagos. Constante seguimiento de la cláusula de pagos y de las obligaciones por parte del contratista. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisión y contratista | Desde el perfeccionamiento del contrato | Hasta la finalización del contrato. | A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato. | Permanente |



| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Responsable por implementar | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|----|---------|---------|------------------------|------------|--|---|--------------|---------|-------------------|-----------|------------------------|--|---------------------------------|---------|------------|-----------|--------------------------|---------------------------------|--|--|---|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 23 | General | Externo | Planeación y ejecución | Económico | Fluctuación del mercado de divisas internacionales que afecte económicamente e la ejecución del contrato | Afecta el equilibrio contractual | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Monitoreo de la fluctuación, siempre y cuando el evento sea de carácter internacional o se vea afectado un producto de origen extranjero | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Supervisión y contratista | Con la firma del acta de inicio del contrato | con la finalización del contrato y recibo a satisfacción | verificación de la fluctuación de las divisas antes y durante el requerimiento del evento | Cuando ocurra el evento |
| 24 | General | Externo | Planeación y ejecución | Financiero | Problemas de liquidez del contratista por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato, ocasionando Posibles reclamaciones por parte del personal contratado por el contratista para la ejecución del objeto poniendo en riesgo la imagen de la entidad | retraso en la ejecución de las obligaciones contenidas en el contrato y en la entrega de los servicios. | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Revisar la capacidad financiera del contratista en la etapa precontractual | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Si | Área técnica -comité financiero | Desde la estructuración del proceso | Una vez adjudicado el contrato | Revisión por parte del comité financiero de los documentos que acrediten la capacidad financiera del proponente | en la etapa-precontractual |



| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Responsable por implementar | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|----|---------|---------|-----------|-------------|--|---|--------------|---------|-------------------|-------------|------------------------|--|---------------------------------|---------|------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 25 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Variaciones de los componentes económicos necesarios para la ejecución del contrato, tales como la financiación, la contratación de personal, las labores administrativas, los procedimientos utilizados, equipos y materiales requeridos, entre otros | Afecta el desarrollo y ejecución de las actividades previstas en el contrato. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | El contratista deberá considerar posibles variaciones económicas que se presenten a fin de incluirla en los costos del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Si | Contratista | Desde la presentación de la oferta económica | liquidación del contrato | Seguimiento de las posibles variaciones que se presenten | Durante la ejecución del contrato. |
| 26 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidente laboral que afecte al personal del contratista con perjuicio a terceros | Que no se cuente con la afiliación a ARL y/o póliza de RCE, generando gastos adicionales para la atención de los afectados. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Exigir póliza de responsabilidad civil extracontractual. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Al inicio de la ejecución | Al final de la ejecución del contrato | Verificación de pólizas de responsabilidad civil y extracontractual. | Al inicio y durante la ejecución del contrato. |



| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Responsable por implementar | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|----|---------|---------|-----------|-------------|--|---|--------------|---------|-------------------|--------------|------------------------|--|---------------------------------|---------|------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 27 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros) sin que el recurso humano del contratista se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad social (pensión, salud, riesgos profesionales) | Que no se cuente con la afiliación a ARL, generando gastos adicionales para la atención de los afectados. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Exigir póliza | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | A través de la verificación de cumplimiento o de las obligaciones del contratista y verificación de condiciones técnicas al inicio y ejecución del contrato. | Al inicio y durante la ejecución del contrato. |
| 28 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Efecto económico causado por una mala programación que impida al contratista la prestación del servicio en el plazo requerido | Que no se ejecuten las labores contratadas generando dificultades para el normal desarrollo de las actividades administrativas en cada una de las sedes | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Recibos a satisfacción y exigencia de garantías de la labor por parte del contratista. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | A través de la verificación de cumplimiento o de las obligaciones del contratista y verificación de condiciones técnicas al inicio y ejecución del contrato. | Al inicio y durante la ejecución del contrato. |