					$ 733.570.030																										
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad		Impacto						Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Fecha est. en que inicia el tratamiento	Fecha est. en que se completa el tratamiento	Control y monitoreo	
									Cualitativa		Cuantitativa			Calificación					Probabilidad		Impacto		Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	General	Externa	Selección	Operacionales	No se presenten proponentes al proceso de selección	Declaratoria de desierto	Posible	3	Mayor	4	45.803.893,12	6,24%	2	3	6	Alto	Contratante	Enviar la invitación a los posibles interesados que cotizaron el servicio	Raro	1	Menor	2	3	Bajo	Si	Contratante	1-jun.-2023	30-dic.-2023	Validando con los posibles interesados la intención de presentarse	En la etapa de publicación del proceso de selección
2	Específico	Externa	Selección	Operacionales	Los proponentes que se presentan no cumplen con los requisitos	Declaratoria de desierto	Posible	2	Mayor	3	45.803.893,12	6,24%	3	3	5	Medio	Contratante	Verificar que los posibles interesados cumplan con los requisitos mínimos	Improbable	1	Menor	2	3	Bajo	Si	Contratante	1-jun.-2023	30-dic.-2023	A través de la revisión preliminar del cumplimiento mínimo de requisitos de los posibles interesados que realizaron cotizaciones	En la etapa de publicación del proceso de selección
3	Específico	Externa	Contratación	Operacionales	Retrasos en la expedición de garantías	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	Posible	3	Mayor	2	45.803.893,12	6,24%	3	3	6	Alto	Contratista	Se establece un plazo máximo para la expedición de garantías.	Raro	1	Menor	2	3	Bajo	Si	Contratante	1-jun.-2023	30-dic.-2023	Verificando con la entrega de la garantía	Con el perfeccionamiento y antes del inicio de la ejecución
5	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Mala calidad del servicio	Afectaría los plazos de ejecución y consecución del objeto contractual	Improbable	2	Mayor	4	45.803.893,12	6,24%	3	4	6	Alto	Contratantita	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Raro	1	Menor	2	3	Bajo	Si	Contratante	1-jun.-2023	30-dic.-2023	Informes de seguimiento a la contratación estatal expedidos por el supervisor del contrato	Permanente
6	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	No obtención del objeto contractual	Incumplimiento del contrato, inejecución física y presupuesta	Posible	3	Mayor	4	45.803.893,12	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas	Raro	1	Menor	2	3	Bajo	Si	Contratista	1-jun.-2023	30-dic.-2023	revisión periodica por parte del supervisor del contrato y area de Gestión Contractual	Permanente
7	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Cambios normativos o de legislación tributaria	Durante la ejecución del contrato existe la probabilidad de cambio en la normatividad que afecte el desarrollo del mismo y su ecuación contractual. Puede afectar el plazo de ejecución.	Posible	3	Menor	2	19.540.799,03	2,66%	2	2	5	Medio	Contratista	Ajustar las aplicaciones a las nuevas regulaciones normativas.	Raro	1	Menor	2	3	Bajo	Si	Contratista	1-jun.-2023	30-dic.-2023	A traves de concertaciones entre el contratista y contratante para verificar la ejecución contractual	En el momento que se presente
8	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Variaciones precios de mercado	Sobrecostos y retrasos de ejecución	Posible	3	Mayor	4	45.803.893,12	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Realizando un análisis de datos que permitan márgenes de maniobra ante los posibles sobrecostos	Raro	1	Menor	2	3	Bajo	Si	Contratista	1-jun.-2023	30-dic.-2023	A traves de concertaciones entre el contratista y contratante para verificar la ejecución contractual	En el momento que se presente
10	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Caída de equipos	Pérdida de servicio	Raro	1	Mayor	4	25.190.787,59	3,43%	2	4	5	Medio	Contratista	Mecanismos que protejan la información desarrollada.	Raro	1	Menor	2	3	Bajo	Si	Contratista	1-jun.-2023	30-dic.-2023	solicitudes al contratista de manera periodica de garantía en la salvaguarda de la información y desarrollo del objeto contractual.	Permanente

						$ 733.570.030																										
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad		Impacto						Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Fecha est. en que inicia el tratamiento	Fecha est. en que se completa el tratamiento	Control y monitoreo	
									Cualitativa		Cuantitativa			Calificación					Probabilidad		Impacto		Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
13	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Amenazas urgentes de seguridad, virus, Paro Minero, alteración del orden púiblico. etc…	Pérdida de servicio	Posible	3	Mayor	4	45.803.893,12	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	verificación, mantemiento preventivo periódico para actualización.	Raro	1	Menor	2	3	Bajo	Si	Contratista	1-jun.-2023	30-dic.-2023	verificación mediante informes de seguimiento que permita la certificación de avance y guarda de información desarrollada	Permanente
14	Específico	Interna	Ejecución	Regulatorio	Inadecuada determinación del valor del proceso por falencias en los estudios de mercado.	Cancelación del proceso de selección o modificación del plan de adquisiciones.	Posible	3	Mayor	4	45.803.893,12	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo	Posible	3	Mayor	4	7	Alto	Si	contratista/ contratante	1-jun.-2023	30-dic.-2023	Cotizaciones suministradas por proveedores e historicos de Precios	Por cada proceso
15	Específico	Interna	Ejecución	Ambientales	Falta de claridad en la descripción de las especificaciones técnicas, normas técnicas y/o obligaciones o actividades específicas	Inadecuada satisfacción de la necesidad	Posible	3	Mayor	4	45.803.893,12	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista/contratante	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo	Raro	1	Menor	2	3	Bajo	Si	Contratista/contratante	1-jun.-2023	30-dic.-2023	Cotizaciones suministradas por proveedores e historicos de Precios	Por cada proceso
16	Específico	Externa	Ejecución	Sociales o Políticos	Situaciones de orden público	i) Cierre temporal del servicio de cafetería. ii) Baja afluencia de consumidores	Posible	3	Menor	2	19.540.799,03	2,66%	2	2	5	Medio	Contratante/contratista	Revisar el grado de afectación del servicio en la disminución de la ventas con el fin de replantear el pago del canon con relación a los días en los que se prestó e servicio efectivamente	Raro	1	Menor	2	3	Bajo	Si	Contratante/contratista	1-jun.-2023	30-dic.-2023	Consultar reportes de las instituciones oficiales, como la policía nacional, la Secretarías de Gobierno, medios de comunicación	Mensualmente o conforme a la necesidad identificada
17	Específico	Externa	Ejecución	De la naturaleza	Condiciones climáticas adversas	i) Cierre temporal del servicio de cafetería. ii) Baja afluencia de consumidores	Posible	3	Menor	2	19.540.799,03	2,66%	2	2	5	Medio	Contratista/Contratante	Revisar el grado de afectación del servicio en la disminución de la ventas con el fin de replantear el pago del canon con relación a los días en los que se prestó e servicio efectivamente	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	1-jun.-2023	30-dic.-2023	Consultar reportes oficiales de las instituciones públicas, como el IDEAM	Mensualmente o conforme a la necesidad identificada
19	Específico	Externa	Ejecución	Económico	El contratista favorecido no suscriba el contrato.	Dar por terminado el proceso de selección y cancelarlo en las plataformas del SECOP II e interna de la entidad	Posible	3	Mayor	4	45.803.893,12	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Estudios económicos solidos estructurados por el Área Responsables	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	1-jun.-2023	30-dic.-2023	Verificar el cronograma del cumplimiento del proceso	Por cada proceso
20	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Falta de ejecución contractual por alteraciones públicas (Por paros, motines o huelgas)	Alteración de la Ecuación Contractual	Posible	3	Mayor	4	45.803.893,12	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	El supervisor, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	1-jun.-2023	30-dic.-2023	Solicitud del contratista	Durante la ejecución del contrato

					$ 733.570.030																													
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad		Impacto					Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Fecha est. en que inicia el tratamiento	Fecha est. en que se completa el tratamiento	Control y monitoreo					
									Cualitativa		Cuantitativa		Calificación					Probabilidad		Impacto		Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?				
21	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Accidentes laborales, enfermedades profesionales del contratista y sus empleados	Demandas por RC o RCE	Posible	3	Mayor	4	45.803.893,12	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación de afiliación y pago oportuno de aportes, en los montos requeridos y con base a los riesgos reales al SGSS del contratista y sus empelados	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	1-jun.-2023	30-dic.-2023	Verificar certificación que realiza el contratista respecto al pago de aportes al SGSS	Verificar certificación que realiza el contratista respecto al pago de aportes al SGSS				
					V°B°: Abel Antonio Tejada Diaz / Ordenador del gasto Complejo Tecnológico Para la Gestión Agroempresarial																														
					Reviso: Marlly Ordoñez / Líder de Gestión Contractual y Apoyo Jurídico																														
					Proyecto: Eusebio Mauricio Llorente Martínez/Comité estructurador																														