

Número	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	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	Ejecución	Planeación	Formulación inadecuada de los documentos precontractuales que fijan los términos y condiciones que regulan el proceso de selección	Circunstancias que dificulten la ejecución de la etapa de selección y ejecución	2	3	5	Medio	Entidad	Revisión integral de documentos que conforman el expediente contractual por parte de la secretaria gestora y/u ordenadora del gasto, así como el equipo de secretaria jurídica durante la revisión de viabilidad	2	3	5	Medio	No	SEB / Secretaría Jurídica	Etap	Cuando se publican los estudios previos	Revisión integral de los documentos técnicos, jurídicos y financieros	Durante la etapa de planeación y selección
2	General	Externo	Selección	Operacional	Cambio en la normatividad que no permita la contratación	Imposibilidad de suscribir el contrato	2	2	4	Bajo	Entidad	Verificación de los cambios normativos	3	3	6	Alto	No	SEB	Etap	Adjudicación del Proceso	Seguimiento a las actualizaciones normativas de aspectos contractuales y técnicos que permita identificar las medidas correctivas a las que haya lugar	Permanente
3	General	Externo	Selección	Operacional	Colusión por parte de los posibles oferentes	No se logra condiciones competitivas	3	2	5	Medio	Contratista	Realizar estudio de mercado que refleje las condiciones reales del mercado	1	2	4	Bajo	No	Contratista / SEB	Etap	Adjudicación del Proceso	Construir un presupuesto oficial con base a datos y variables confiables	Durante la elaboración del estudio de mercado
4	Específico	Externo	Selección	Operacional	Proyección inadecuada de la propuesta económica por el contratista respecto a los costos que se tuvieron en cuenta al momento de presentación de la oferta	Baja calidad de la prestación del servicio – Posible incumplimiento contractual – Controversias contractuales	4	5	7	Alto	Contratista	El precio presentado por el contratista no está sujeto a reajustes y en consecuencia el oferente seleccionado debe crear sus propios mecanismos de cobertura	2	3	4	Bajo	No	Contratista	Desde la presentación de la oferta	Finalización del contrato	Seguimiento del contrato a los precios presentados por el contratista	Permanente
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo.	3	2	5	Medio	Contratista	Exigir en los pre-pliegos que la garantía de seriedad de la oferta quede estipulado multas por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías.	2	1	3	Bajo	No	SEB y Supervisor	Legalización del contrato	Acta de Inicio	Exigir que con la póliza de seriedad de la oferta se cubra la suscripción y presentación de las garantías en los plazos establecidos. Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización.	En la redacción de los Documentos del Proceso.
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo.	3	1	4	Bajo	Contratista / SEB	Atención y respuesta oportuna de los reclamos.	3	1	4	Bajo	No	SEB	En la adjudicación y perfeccionamiento del contrato	Acta de Inicio	Respuesta a todos los reclamos.	En la adjudicación y perfeccionamiento de contrato.
7	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológicos	No cumplimiento con las especificaciones técnicas o no funcionalidad de los elementos y servicios dispuestos para la prestación del servicio.	Falla en la interoperabilidad de los sistemas e imposibilidad funcionamiento los elementos para satisfacer la necesidad de la contratación	3	4	7	Alto	Contratista	Controles estrictos de verificación de especificaciones técnicas en el momento de entrega de equipos y servicios según los documentos técnicos que conforman el expediente contractual	2	2	4	Bajo	Si	SEB y Supervisor	Acta de inicio	Finalización del contrato	Reuniones, registros, actas, informes, y en genera actividades que permitan realizar el seguimiento del contrato	A diario cuando se hagan entregas de elementos que se pretenden adquirir
8	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación de TRM y comportamiento del mercado que impacten los precios ofertados en la propuesta económica del oferente seleccionado	Reclamación del contratista relacionado con costos adicionales de los elementos ofertados ante un posible desequilibrio económico	4	4	8	Extremo	Contratista	Estructuración de la propuesta económica, realizando un análisis del comportamiento de la TRM y el mercado, que permita formular precios y costos previendo dicha circunstancia. El riesgo lo asume el proveedor y la factura y/o cuenta de cobro debe ser presentada en pesos colombianos y no en moneda extranjera	3	4	7	Alto	Si	Contratista	Acta de inicio	Finalización del contrato	Realizar seguimiento a circunstancias de orden económico, como por ejemplo variación de la TRM	Mensual o en suscripción de las cuentas de cobro

11	Específico	Externo	Calidad / Estabilidad	Operacional	Daños o mal funcionamiento de alguno de los elementos provistos por el contratista. Debido a que en el plazo del contrato y en el tiempo de garantía, luego de haber sido instalados y operar en condiciones adecuadas, podrían ocurrir daños espontáneos derivados de fallas en la fabricación, o en general por cualquier causa que no sea atribuible a la Entidad	Eventualmente podría ser necesario hacer uso de las garantías y cambiar el elemento averiado.	1	4	5	Medio	Contratista	Aceptar el Riesgo. Contar con unidades de los elementos que se pretenden adquirir en stock que permitan atender los compromisos del contrato. Contar con proveedores locales.	1	4	5	Medio	Si	Contratista	Acta de inicio	Finalización del contrato	Reporte de la oficina tic sobre el funcionamiento de los bienes y servicios	En caso en que ocurran estos eventos
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de presencia del contratista en sitio para realizar las actividades del contrato	Incumplimiento de las actividades del contrato dentro de la vigencia del mismo	3	3	6	Alto	Contratista	Elaborar de manera periódica cronograma de trabajo presencial	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la Legalización del Contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento de cronograma de trabajo presencial	Permanente
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en la gestión de importación de los elementos. No iniciar oportunamente los procesos de gestión de importación. Fallas y omisiones en la estimación de los tiempos requeridos para realizar la importación de equipos.	Eventuales demoras para contar con estos dispositivos y proceder con la instalación y puesta en marcha de los mismos	3	4	7	Alto	Contratista	Aceptar el riesgo. Planear la gestión de importación, identificando rutas críticas. Planear y documentar a profundidad los procesos, procedimientos y registros aduaneros previo al inicio de las actividades de importación	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Acta de inicio	Finalización del contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	De manera previa, cada vez que se realice la actividad