

| MATRIZ DE RIESGO |            |                                                                                                                                                                      |            |                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |              |         |            |           |                        |                                                                                                               |                                 |         |            |           |                                    |                                                                                                                     |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                         |                              |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Objeto:          |            | CONTRATAR LA COMPRA DE LA DOTACION Y ROPA DE TRABAJO DE LOS INSTRUCTORES DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL DEL SENA |            |                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |              |         |            |           |                        |                                                                                                               |                                 |         |            |           |                                    |                                                                                                                     |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                         |                              |
| N                | Clase      | Fuente                                                                                                                                                               | Etapas     | Tipo               | Descripción                                                                                                                                                                                            | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                               | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                        | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿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                                                                                                                                                              | PLANEACION | RIESGO OPERACIONAL | QUE EL OBJETO DEL PROCESO CONTRACTUAL NO IDENTIFIQUE NI DETERMINE UN ALCANCE CONCRETO Y REAL PARA ATENDER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD, INFORMACIÓN ERRÓNEA O DESACTUALIZADA SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD | NO SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD                                                                                                                            | 2            | 4       | 6          | ALTO      | ENTIDAD ESTATAL        | REVISIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ÚLTIMA EJECUCIÓN                                                        | 1                               | 2       | 3          | BAJO      | NO                                 | FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO                                                  | DESDE LA ETAPA DE PLANEACION                   | HASTA LA FASE DE EJECUCION CONTRACTUAL           | REVISIÓN DE LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES CENTROS                                                                                                                                    | PERMANENTE                   |
| 2                | GENERAL    | INTERNO                                                                                                                                                              | PLANEACION | RIESGO OPERACIONAL | QUE LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO NO HAYA SIDO LA ADECUADA, ESTIMACION INADECUADA DE LOS COSTOS                                                                                                        | DESINTERÉS EN LA PARTICIPACIÓN DE CONTRATISTAS Y RIESGO DE DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                                | 1            | 2       | 3          | BAJO      | ENTIDAD ESTATAL        | PARTICIPACIÓN DE LOS PROPONENTES EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO INCLUIDA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA | 1                               | 2       | 3          | BAJO      | NO                                 | FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO                                                  | ETAPA PRECONTRACTUAL                           | ETAPA PRECONTRACTUAL                             | MONITOREO DE TODA LA ETAPA PRECONTRACTUAL                                                                                                                                               | SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROCESO |
| 3                | GENERAL    | INTERNO                                                                                                                                                              | PLANEACION | RIESGO ECONOMICO   | QUE LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO NO HAYA SIDO LA ADECUADA, ESTIMACION INADECUADA DE LOS COSTOS                                                                                                        | Incurrir en error al establecer valores inadecuados en los procesos de contratación por información errónea suministrada por posibles proveedores en las cotizaciones. | 1            | 2       | 3          | BAJO      | ENTIDAD ESTATAL        | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores                                  | 1                               | 2       | 3          | BAJO      | SI                                 | Personal encargado de la Etapa de Planeación o encargado de impulsar el proceso                                     | ETAPA DE PLANEACION                            | ETAPA DE SELECCIÓN                               | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación con acompañamiento de los técnicos.                                                         | SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROCESO |
| 4                | ESPECIFICO | INTERNO                                                                                                                                                              | PLANEACION | RIESGO OPERACIONAL | DEFICIENCIAS EN LAS ESPECIFICACIONES Y FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES REQUERIDOS                                                                                                                        | Los bienes, elementos o servicios adquiridos no cumplen con la necesidad de la entidad                                                                                 | 2            | 3       | 5          | MEDIO     | ENTIDAD ESTATAL        | Establecer fichas técnicas claras, completas y precisas, que no tengan lugar a doble interpretación           | 1                               | 1       | 2          | BAJO      | SI                                 | Solicitante o técnico encargado del proceso, en concordancia con la persona que impulsa el proceso.                 | DESDE LA FASE DE PLANEACION                    | HASTA LA ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL          | Seguimiento y verificación de cotizaciones, páginas especializadas, observaciones de los oferentes y por último seguimiento del supervisor.                                             | PERMANENTE                   |
| 5                | GENERAL    | INTERNO                                                                                                                                                              | PLANEACION | RIESGO ECONOMICO   | FLUCTUACION INTEMPESTIVA DE LOS PRECIOS DEL MERCADO - VALOR DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LOS PRECIOS DE MERCADO                                                                                       | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL                                                                                                                                              | 1            | 3       | 4          | MEDIO     | CONTRATISTA            | LLEVAR CONTROL DE PRECIOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN EL MERCADO PERIODICAMENTE                                   | 2                               | 2       | 4          | MEDIO     | SI                                 | SUPERVISOR DEL CONTRATO CONTRATISTA                                                                                 | DESDE LA FASE DE PLANEACION                    | HASTA LA ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL          | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERA REALIZAR DE FORMA PERIODICA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRECIOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN EL MERCADO                                                    | PERMANENTE                   |
| 6                | GENERAL    | INTERNO                                                                                                                                                              | PLANEACION | RIESGO OPERACIONAL | Determinación de requisitos habilitantes que limiten la participación o la pluralidad de oferentes                                                                                                     | NO ADJUDICACION DEL PROCESO                                                                                                                                            | 2            | 2       | 4          | BAJO      | ENTIDAD ESTATAL        | Realizar análisis del sector económico y de los posibles oferentes.                                           | 1                               | 1       | 2          | BAJO      | SI                                 | Personal encargado de estructurar el proceso, personal técnico experto y personal encargado del análisis del sector | ETAPA DE PLANEACION                            | ETAPA DE PLANEACION                              | Análisis del sector y estudios previos                                                                                                                                                  | PERMANENTE                   |
| 7                | GENERAL    | INTERNO                                                                                                                                                              | SELECCIÓN  | RIESGO OPERACIONAL | Riesgo de seleccionar aquellos oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos requeridos o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad                                 | Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal                                                                                  | 2            | 3       | 5          | MEDIO     | ENTIDAD ESTATAL        | SEGUIMIENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN                                                                      | 1                               | 1       | 2          | BAJO      | SI                                 | PERSONAL DE CONTRATACION Y COMITE EVALUADOR                                                                         | ETAPA DE PLANEACION                            | ETAPÁ DE EJECUCION                               | Verificación de los documentos y/o soportes para el proceso de selección                                                                                                                | SEGÚN CRONOGRAMA EL          |
| 8                | ESPECIFICO | INTERNO                                                                                                                                                              | PLANEACION | RIESGO OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO O RETARDO EN LA PRESENTACIÓN DE REQUISITOS LEGALES PARA CELEBRAR O EJECUTAR EL CONTRATO                                                                                                 | IMPOSIBILIDAD DE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD                                                                                                                 | 2            | 3       | 5          | MEDIO     | CONTRATISTA            | EXIGENCIAS DE GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA Y ESTUDIAR POSIBILIDAD DE IMPONER SANCIÓN DE INHABILIDAD     | 1                               | 2       | 3          | BAJO      | NO                                 | FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO                                                  | TODA LA ETAPA PRECONTRACTUAL                   | TODA LA ETAPA PRECONTRACTUAL                     | TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA SE REALIZA UN REQUERIMIENTO FORMAL AL CONTRATISTA Y A LA ASEGURADORA EN TÉRMINOS DE CUMPLIMIENTO DE LA PÓLIZA | SEGÚN CRONOGRAMA EL          |
| 9                | GENERAL    | INTERNO                                                                                                                                                              | SELECCIÓN  | RIESGO REGULATORIO | FALTA DE PUBLICIDAD EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN                                                                                                                                                    | RECIBIR PROPUESTAS NO ACORDES AL PROCESO - DECLARATORIA DE DESIERTO EL PROCESO                                                                                         | 4            | 4       | 8          | EXTREMO   | ENTIDAD ESTATAL        | PARTICIPACIÓN DE LOS PROPONENTES EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO INCLUIDA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA | 1                               | 2       | 3          | BAJO      | NO                                 | COORDINACIÓN GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO                                                                       | TODA LA ETAPA PRECONTRACTUAL                   | TODA LA ETAPA PRECONTRACTUAL                     | FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS, DEBEN VELAR POR QUE SU CONTENIDO SEA CLARO EXACTO                                            | PERMANENTE                   |
| 10               | GENERAL    | INTERNO                                                                                                                                                              | SELECCIÓN  | RIESGO REGULATORIO | INSUFICIENCIA DE PROVEEDORES                                                                                                                                                                           | RECIBIR PROPUESTAS NO ACORDES AL PROCESO - DECLARATORIA DE DESIERTO EL PROCESO                                                                                         | 2            | 2       | 4          | MEDIO     | ENTIDAD ESTATAL        | REVISIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ÚLTIMA EJECUCIÓN                                                        | 1                               | 2       | 3          | BAJO      | NO                                 | COORDINACIÓN GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO                                                                       | TODA LA ETAPA PRECONTRACTUAL                   | TODA LA ETAPA PRECONTRACTUAL                     | REVISIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS DIFERENTES CENTROS                                                                                                                                      | PERMANENTE                   |
| 11               | GENERAL    | INTERNO                                                                                                                                                              | SELECCIÓN  | RIESGO REGULATORIO | FALTA DE CLARIDAD EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO.                                                                                                                                                     | RECIBIR PROPUESTAS NO ACORDES AL PROCESO - DECLARATORIA DE DESIERTO EL PROCESO                                                                                         | 2            | 2       | 4          | MEDIO     | ENTIDAD ESTATAL        | REVISIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ÚLTIMA EJECUCIÓN                                                        | 1                               | 2       | 3          | BAJO      | NO                                 | COORDINACIÓN GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO                                                                       | TODA LA ETAPA PRECONTRACTUAL                   | TODA LA ETAPA PRECONTRACTUAL                     | REVISIÓN DE LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES CENTROS                                                                                                                                    | PERMANENTE                   |
| 12               | GENERAL    | INTERNO                                                                                                                                                              | SELECCIÓN  | RIESGO REGULATORIO | NO APLICAR EN DEBIDA FORMA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN                                                                                                                                                  | ADJUDICAR A UN PROPONENTE QUE NO CUENTE CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, FINANCIERA Y TÉCNICA PARA RESPALDAR Y CUMPLIR LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL                              | 2            | 2       | 4          | MEDIO     | ENTIDAD ESTATAL        | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EVALUADOR                                                                           | 2                               | 1       | 3          | BAJO      | NO                                 | GRUPO EVALUADOR DEL CENTRO                                                                                          | TODA LA ETAPA PRECONTRACTUAL                   | TODA LA ETAPA PRECONTRACTUAL                     | EVALUACIÓN A LUZ DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS                                                                                                                                             | SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROCESO |

|    |            |         |              |                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |       |                               |                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |       |    |                                                           |                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|----|------------|---------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 13 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN    | RIESGO ECONOMICO   | RIESGO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS                                                                                                                | Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA                   | Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del decreto 1082 de 2015, de acuerdo con el estudio de mercado realizado por la entidad                                                                                  | 1 | 2 | 3 | BAJO  | SI | COMITÉ EVALUADOR                                          | ETAPA DE SELECCIÓN              | ETAPA DE SELECCIÓN                                | El comité evaluador debe seguir el procedimiento conforme al Artículo 2.2.1.1.2.2.4                                                                                                                                                                                                                                                                   | SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROCESO |
| 14 | GENERAL    | EXTERNO | SELECCIÓN    | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO DE COLUSIÓN, O DE CUALQUIER CONDUCTA RESTRUCTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN EL MERCADO                                                          | LA ADJUDICACIÓN INAPROPIADA DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 | 1 | 3 | BAJO  | CONTRATISTA                   | DISEÑO DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DEL MERCADO, PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE COLUSIÓN                                                                                     | 1 | 1 | 2 | BAJO  | SI | PERSONAL DE CONTRATACION                                  | ETAPA DE SELECCIÓN              | ETAPA DE SELECCIÓN                                | ANÁLISIS DE LAS OFERTAS Y OBSERVACIONES AL PROCESO DE CONTRATACION                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PERMANENTE                   |
| 15 | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN    | RIESGO OPERACIONAL | FALTA DE CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS EVALUADORES                                                                                                     | MALA ESCOGENCIA DEL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | 2 | 3 | BAJO  | ENTIDAD ESTATAL               | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL                                                                                                                                                                                         | 1 | 1 | 2 | BAJO  | NO | COORDINACIÓN GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO             | TODA LA ETAPA PRECONTRACTUAL    | TODA LA ETAPA PRECONTRACTUAL                      | VERIFICAR LOS PERFILES Y CONOCIMIENTO DEL GRUPO EVALUADOR FRENTE AL TEMA U OBJETO A CONTRATAR                                                                                                                                                                                                                                                         | SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROCESO |
| 16 | GENERAL    | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO DE QUE NO SE FIRME EL CONTRATO                                                                                                                  | EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | 5 | 6 | ALTO  | CONTRATISTA                   | SEGUIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                      | 2 | 2 | 4 | MEDIO | SI | FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / SUPERVISOR DEL CONTRATO    | DESDE LA ETAPA PRECONTRACTUAL   | HASTA LA ADJUDICACION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO | VERIFICACIÓN SUSCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PERMANENTE                   |
| 17 | GENERAL    | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO QUE NO SE PRESENTEN LAS GARANTÍAS REQUERIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN O QUE SU PRESENTACIÓN SEA TARDÍA                     | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | 5 | 6 | ALTO  | CONTRATISTA                   | SEGUIMIENTO PARA QUE SE APORTEN LA GARANTÍAS REQUERIDAS                                                                                                                                                           | 1 | 1 | 2 | BAJO  | SI | FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / SUPERVISOR DEL CONTRATO    | ETAPA DE CONTRATACION           | ETAPA DE CONTRATACION                             | VERIFICAR QUE SE APORTEN LAS GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PERMANENTE                   |
| 18 | GENERAL    | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGO OPERACIONAL | FALLAS O DEFICIENCIAS EN LOS SUMINISTROS, ENTREGA DE BIENES, PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O PERSONAL SIN IDONEIDAD, BIENES DEFECTUOSOS O DE MALA CALIDAD. | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA                   | SEGUIMIENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                          | 1 | 2 | 3 | BAJO  | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA                     | ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL  | ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL                    | SEGUIMIENTO EN LAS ETAPAS CONTRACTUALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PERMANENTE                   |
| 19 | GENERAL    | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGO TECNOLÓGICO | FALLAS GENERALES O PARTICULARES QUE INTERRUMPAN EL NORMAL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN ELM SECOP II                                   | LAS ACTUACIONES QUE PUEDEN SER AFECTADAS POR FALLAS SON: PRESENTACION O APERTURA DE OFERTAS; PRESENTACION DE MANIFESTACION DE INTERES; OBSERVACIONES O SUBSANACIONES; APROBACION DE GARANTIAS; PUBLICACION DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES; PUBLICACION DE INFORMES DE EVALUACION; HABILITACION Y ELABORACION O APLICACION DE ADENDAS EN SECOP II Y REALIZACION DE SUBASTA, ENTRE OTROS. | 2 | 2 | 4 | BAJO  | ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA | APLICAR EL PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II, EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL SECOP II, POR LO TANTO EWS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO A PARTIR DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018. | 1 | 1 | 2 | BAJO  | NO | ENTIDAD, PROPONENTES Y CONTRATISTAS                       | ETAPA DE PLANEACION             | CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL                 | ESTAR ATENTOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, Y EN CASO DE PRESENTAR FALLAS PARTICULARES, SE COMUNIQUEN OPORTUNAMENTE CON LA MESA DE SERVICIO A TRAVES DEL FORMULARIO DE SOPORTE <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/soporte/formulariodesoporte">https://www.colombiacompra.gov.co/soporte/formulariodesoporte</a> | PERMANENTE                   |
| 20 | GENERAL    | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGO ECONOMICO   | LA FLUCTUACION DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS, MATERIALES Y/O ELEMENTOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROCESO.                                     | NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 | 2 | 4 | BAJO  | CONTRATISTA                   | VERIFICAR QUE LAS OBSERVACIONES AL RESPECTO SEAN CIERTAS Y PROCEDER A AJUSTAR LOS PRECIOS SEGÚN CORRESPONDA, Y/O APLICACION DE MULTAS Y/O CLAUSULA PENAL PECUNIARIA, RESPETANDO EL DEBISO PROCESO                 | 1 | 1 | 2 | BAJO  | SI | PERSONAL ENCARGADO DE LA ETAPA DE PLANEACION Y SUPERVISOR | ETAPA DE PLANEACION             | ETAPA DE LIQUIDACION CONTRACTUAL                  | APLICACIÓN DEL DEBIDO PROCESO EN LA APLICACIÓN DE LA SANCION                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PERMANENTE                   |
| 21 | GENERAL    | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGO REGULATORIO | VARIACION DE LA NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA                                                                                                         | CAMBIOS EN LAS TARIFAS, CAMBIOS EN LOS REGIMENES ESPECIALES, EXPEDICION DE NORMAS DE CARÁCTER TÉCNICO O DE OTRO TIPO                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ENTIDAD ESTATAL               | CONSULTAR LA NORMATIVIDAD APLICABLE A CADA PROCESO Y ESTABLECERLA EN EL ANÁLISIS DEL SECTOR, COMO MECANISMO PARA AMINORAR LOS EFECTOS DEL RIESGO.                                                                 | 1 | 1 | 2 | BAJO  | SI | ÁREA FINANCIERA, JURIDICA, CONTRATACION, Y COMPRAS        | ETAPA DE PLANEACION Y EJECUCION | ETAPA DE PLANEACION Y EJECUCION                   | APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PERMANENTE                   |
| 22 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION    | RIESGO OPERACIONAL | FALTA DE PUBLICIDAD EN EL SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA                                                                                | TRASGREDE EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y ECONOMÍA PROPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ENTIDAD ESTATAL               | SEGUIMIENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                          | 1 | 2 | 3 | BAJO  | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA                     | ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL  | ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL                    | SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PERMANENTE                   |
| 23 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION    | RIESGO OPERACIONAL | NO DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS POR TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO.                                                                 | IMPOSIBILIDAD DE LA ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 | 4 | 6 | ALTO  | CONTRATISTA                   | APLICACIÓN DE LAS NORMAS CONCORDANTES EN ESPECIAL LAS GARANTÍAS                                                                                                                                                   | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL                                           | ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL  | ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL                    | TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ESTATAL SE REALIZA EL REQUERIMIENTO A LA ASEGURADORA PROCEDIENDO SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE                                                                                                                                                                | PERMANENTE                   |

|    |            |         |           |                    |                                                                                                                                                |                                                                                                         |   |   |   |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |    |                                                                                           |                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|----|------------|---------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 24 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGO OPERACIONAL | FALTA DE DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL OBJETO DEL CONTRATO                              | SUSPENSIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                                 | 3 | 3 | 6 | ALTO  | CONTRATISTA                   | EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSIGNADOS EN EL SIGA SE REQUIERE AL CONTRATISTA PARA QUE DE FORMA INMEDIATA PROCEDA A LA CONSECUCCIÓN DEL TALENTO HUMANO Y MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL CONTRATO. SI DESPUÉS DE EJECUTADA LA ANTERIOR ACCIÓN PERSISTEN LAS FALLAS SE REQUIERE AL CONTRATISTA A MESAS DE TRABAJO CON EL FIN DE SUPERAR DICHA SITUACIÓN. SI AÚN PERSISTEN LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO SE PROCEDE CON LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD ESTATAL                                                                           | ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL              | ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL   | EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSIGNADOS EN EL SIGA SE REQUIERE AL CONTRATISTA PARA QUE DE FORMA INMEDIATA PROCEDA A LA CONSECUCCIÓN DEL TALENTO HUMANO Y MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL CONTRATO. SI DESPUÉS DE EJECUTADA LA ANTERIOR ACCIÓN PERSISTEN LAS FALLAS SE REQUIERA AL CONTRATISTA A MESAS DE TRABAJO CON EL FIN DE SUPERAR DICHA SITUACIÓN. SI AÚN PERSISTEN LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO SE PROCEDE CON LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO | PERMANENTE |
| 25 | GENERAL    | EXTERNO | EJECUCION | RIESGO AMBIENTAL   | IMPOSIBILIDAD DE LA ENTREGA DE LOS BIENES SEGÚN REQUERIMIENTOS E INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | AFECTAN AL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO POR EL DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA | DAR CUMPLIMIENTO AL MANUAL DE CONTRATACION DE LA ENTIDAD Y NORMAS LEGALES EN CUANTO A EXIGENCIAS AMBIENTALES, SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUBRIDAD, PERMISOS , PLANES DE MANEJO APLICABLES A CADA PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | PERSONAL RESPONSABLE DE LA ETAPA DE PLANEACION Y SELECCIÓN. COMITÉ EVALUADOR Y SUPERVISOR | ETAPA DE SELECCIÓN                          | TERMINACION DEL CONTRATO         | EXIGENCIA EN LOS REQUISITOS HABILITANTES Y CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 26 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGO OPERACIONAL | NO EJECUTAR EL OBJETO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROCESO                                                                                    | REALIZAR SOLICITUD DE PRORROGA O DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                | 2 | 4 | 6 | ALTO  | ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O APOYO A SUPERVISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA                                                     | INICIO DE LA ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL | ETAPA DE LIQUIDACION CONTRACTUAL | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL Y EL BALANCE DEL CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PERMANENTE |

