| N | | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| **Clase** | | General | General |
| **Fuente** | | Interno | Interno |
| **Etapa** | | Selección | Contratación |
| **Tipo** | | Regulatorio | Regulatorio |
| **Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)** | | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista incluyendo el riesgo de seleccionar aquel que no cumpla con la totalidad de los requisitos | Falta de capacidad de la Entidad para cumplir con el trámite precontractual no observando el cronograma del proceso |
| **Consecuencia de la ocurrencia del evento** | | Suscribir el Contrato con una persona natural o jurídica No idónea para ejecutar el contrato. | Atraso en los objetivos trazados y calendario establecido por la Entidad para ejecución del proceso |
| **Prioridad** | | 2 Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |
| **Impacto** | | 2 Menor | 3 Moderado |
| **Valoración** | | Bajo | Alto |
| **¿A quién se le Asigna?** | | Contratante | Contratista |
| **Tratamiento/ Control a ser implementados** | | Contar con personal calificado que realice minuciosamente las evaluaciones jurídicas y técnicas | Elaboración de Cronograma de actividades |
| **Impacto después del Tratamiento** | **Probabilidad** | 1 Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Bajo |
| | **Impacto** | 1 Insignificante | 2 Insignificante |
| | **Valoración** | 1 | 1 |
| | **Categoría** | Bajo | Bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | | No | No |
| **Responsable por implementar el tratamiento** | | Entidad Estatal Contratante | Entidad Estatal Contratante |
| **Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** | | Etapa precontractual | Etapa contractual |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | | Etapa precontractual | Etapa contractual |
| **Control y monitoreo por parte del Centro** | **¿Cómo se realiza el monitoreo?** | Realizar una buena revisión y evaluación de los requisitos solicitados en los estudios previos e invitación pública | Realizar un buen seguimiento a las actividades de ejecución por parte de la |
| | **Periodicidad** | Durante la etapa precontractual. | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades durante la etapa precontractual |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Prioridad | Impacto | Valoración | ¿A quién se le Asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementados | 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 | Control y monitoreo por parte del Centro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 3 | General | Interno | Contratación | Regulatorio | Falta de capacidad de la Entidad para cumplir con la verificación de las ofertas presentadas y publicación no observando el cronograma del proceso | Atraso en en la publicación de informes de evaluación por parte de la Entidad | 3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 Moderado | Alto | Contratista | Elaboración de Cronograma de actividades | Bajo | 3 Insignificante | 1 | Bajo | No | Entidad Estatal Contratante | Etapa contractual | Etapa contractual | Realizar un buen seguimiento a las actividades de ejecución por parte de la supervisión | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades durante la etapa precontractual |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del objeto de la aceptación de oferta, objeto o condiciones pactadas en el mismo, así como la calidad deficiente tanto del servicio como de los bienes suministrados teniendo en cuenta las condiciones pactadas en la aceptación de oferta | No ejecución del contrato acorde con las especificaciones solicitadas. | 3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 Moderado | Alto | Contratista | Solicitud de la póliza de cumplimiento y calidad del bien suministrado y servicio prestado | Bajo | 4 Insignificante | 1 | Bajo | No | Entidad Estatal Contratante | Etapa contractual | Etapa contractual | Verificar y aprobar la constitución de los respectivos amparos | Seguimiento al cumplimiento del contrato |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Prioridad | Impacto | Valoraci | ¿A quién se le Asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementados | 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 | Control y monitoreo por parte del Centro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Financieros | Mora o incumplimiento en los pagos por parte de la Entidad Contratante | Quejas de orden Reputacional | 2 Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 Menor | Bajo | Contratante | Declarar la supervisión del contrato, describir clara y concretamente las condiciones de pago desde el inicio del proceso | Bajo | 6 Insignificante | 1 | Bajo | No | Entidad Estatal Contratante | Etapa contractual | Etapa contractual | Verificar el correspondiente pago una vez realizado e contrato | Seguimiento al cumplimiento del contrato |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Reputacional | Terminación anticipada del Contrato con el Proveedor. | Riesgo de no cubrir todas las necesidades de la Entidad Compradora. | 3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 Moderado | Alto | Contratista | Exigir Garantía de Cumplimiento de tal forma que sea deber del proveedor cumplir con los lineamientos del contrato que ocasionen que una terminación anticipada del mismo | Bajo | 7 Insignificante | 1 | Bajo | No | Entidad Estatal Contratante | Etapa contractual | Etapa contractual | Verificar y aprobar la constitución de los respectivos amparos | Seguimiento al cumplimiento del contrato |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el servicio no sea prestado en las condiciones requeridas por la entidad | Riesgo de incumplimiento en las metas trazadas que serían apoyadas por el servicio contratado | 3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 Moderado | Alto | Contratista | Exigir en la etapa Contractual Póliza de cumplimiento y calidad | Bajo | 5 Insignificante | 1 | Bajo | No | Entidad Estatal Contratante | Etapa contractual | Etapa contractual | Verificar y aprobar la constitución de los respectivos amparos | Seguimiento al cumplimiento del contrato |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Prioridad | Impacto | Valoración | ¿A quién se le Asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementados | 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 | Control y monitoreo por parte del Centro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por no acatar los indicadores de bioseguridad | Omisión de ejecución de algunas de las obligaciones contractuales generales, específicas o naturales | 3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 2 Menor | Medio | Sena | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional | Bajo | 1 | 1 | Bajo | No | Entidad Estatal Contratante | Etapa contractual | Etapa contractual | Verificar y aprobar la constitución de los | Seguimiento al cumplimiento del contrato |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por no cumplir gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos | Omisión de ejecución de algunas de las obligaciones contractuales generales, específicas o naturales | 3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 2 Menor | Medio | Sena | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con exigencia al contratista la presentación de documentos que permitan verificar el cumplimiento de la gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos | Bajo | 1 | 1 | Bajo | No | Entidad Estatal Contratante | Etapa contractual | Etapa contractual | Verificar y aprobar la constitución de los respectivos amparos | Seguimiento al cumplimiento del contrato en la etapa contractual de ejecución |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por no cumplir con la publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría. | Omisión de ejecución de algunas de las obligaciones contractuales generales, específicas o naturales | 3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 2 Menor | Medio | Sena | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con la implementación de actividades y seguimiento en la ejecución de contrato por parte del supervisor que aseguren la publicidad | Bajo | 1 | 1 | Bajo | No | Entidad Estatal Contratante | Etapa contractual | Etapa contractual | Verificar y aprobar la constitución de los respectivos amparos | Seguimiento al cumplimiento del contrato en la etapa contractual de ejecución |
| 11 | Específico | Interno | Post contractual | Jurídico | Riesgo por no cumplir con la liquidación de contrato si lo requiere | No ejecución de algunas de las obligaciones contractuales generales, específicas o naturales | 3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 2 Menor | Medio | Sena | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con la implementación de actividades y seguimiento en la ejecución de contrato por parte del supervisor que aseguren la finalización del contrato | Bajo | 1 | 1 | Bajo | No | Entidad Estatal Contratante | Etapa post contractual | Etapa post contractual | Verificar y aprobar la elaboración del Acta correspondiente | Seguimiento al cumplimiento del contrato en la etapa post contractual |

## 10.1 PROBABILIDAD DEL RIESGO:

| | CATEGORÍA | VALORACIÓN |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **PROBABILIDAD** | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |
| | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 |

## 10.2 IMPACTO DEL RIESGO

| | **CATEGORÍA** | **VALORACIÓN** |
|---|---|---|
| **IMPACTO DE RIESGO** | Insignificante | 1 |
| | Menor | 2 |
| | Moderado | 3 |
| | Mayor | 4 |
| | Catastrófico | 5 |

## 10.3 CATEGORÍA DEL RIESGO

| | **CATEGORÍA** | **VALORACIÓN** |
|---|---|---|
| **CATEGORÍA DEL RIESGO** | Riesgo Extremo | 8, 9 y 10 |
| | Riesgo Alto | 6 y 7 |
| | Riesgo Medio | 5 |
| | Riesgo bajo | 2, 3 y 4 |