

Matriz de Riesgos

Los eventuales riesgos que se derivan del proceso de contratación radican en primer término en el incumplimiento de la prestación del servicio objeto del proceso contractual en el plazo pactado y condiciones pactadas, y en segundo término, a los aspectos técnicos. Para mitigar dichos riesgos, en sujeción a la exigencia legal.

Este análisis se realiza sobre los riesgos previsibles, en cumplimiento del artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, la asignación de riesgos se le endilga a la parte que mejor los controla ya sea el futuro contratista o la administración, esta asignación se da para mitigar el costo en caso de que llegue a suceder.

Para dicho fin, se toma en cuenta la metodología propuesta por Colombia Compra Eficiente¹ para administrar los Riesgos del Proceso de Contratación siguiendo los pasos enumerados a continuación:

1. Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación.
2. Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación.
3. Evaluar y calificar los Riesgos.
4. Asignar y tratar los Riesgos.
5. Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos.

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

¹ Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación.



2. Impacto del riesgo

IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
CATEGORÍA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5



3. Valoración del riesgo

IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
CATEGORÍA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION PÚBLICA

**Análisis de Riesgos - Proceso Licitación –
Secretaria de Gobierno**

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10



Análisis de Riesgos - Proceso Licitación –

Secretaria de Gobierno

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	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	Externa	Contractual	Operacional	El contratista se niega a firmar el contrato	Se retrasa el perfeccionamiento del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra.	2	5	7	Alto	Contratista	Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución) y las consecuencias que trae consigo la firma del contrato fuera de los plazos establecidos.	1	4	6	Alto	SI	La Entidad	Cuando se presente el suceso	Hasta la suscripción del contrato.	El jefe de la dependencia solicitante	Etapas Contractual
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Desabastecimiento de materias primas e insumos. Se refiere a la posibilidad que, durante la ejecución del contrato, se presenten limitaciones a la consecución de materia prima e	Retrasos de las actividades, incumplimiento de cronogramas, mayores costos al contratista.	1	3	2	Riesgo Bajo	CONTRATISTA/ENTIDAD	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual. El contratista deberá identificar y	1	1	2	Riesgo Bajo	Si el insumo es materia prima básica puede afectarla, mientras se acuerda solución	Supervisor y Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables	mensual



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION PÚBLICA

Análisis de Riesgos - Proceso Licitación –

Secretaría de Gobierno

N	C l a s e	Fu en te	Et ap a	Tip o	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Pr ob abi lid ad	Im pa cto	Va lor aci ón	Ca te go ría	¿A quí é n se le asig na?	Tratamiento/Contrato 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	
													Pr o b a bil id ad	Im p a cto	Va lor aci ón	Ca te go ría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					insumos de las fuentes de suministros previstas o por el retiro del mercado por parte de sus productores.							costear las alternativas de fuentes de abastecimiento de todos los insumos necesarios para garantizar la disponibilidad de los mismos. Revisión de materiales o sustitutos al alcance de las actividades con componentes técnicos que permitan alcanzar el objeto del contrato.					altern a.				del tratamiento.	
3	E s p e c í f i c o	Ex ter na	Ej ec uci ón	Fin an cie ro	Problemas de liquidez del contratista que impida el desarrollo del contrato	Deficiencias en el cumplimiento del contrato por no contar con liquidez para garantizar actividades	2	5	7	Alt o	Co mp arti do	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del bien o servicio.	1	3	4	B aj o	Si	Entidad - a partir de informe supervisor	Cuando se presente el suceso	Hasta la liquidación del contrato	Se realizan mesas de trabajo y se deja constancia en informe de Supervisión, con respectiva anotación y	Permanente



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION PÚBLICA

Análisis de Riesgos - Proceso Licitación –

Secretaría de Gobierno

N	C l a s e	Fu en te	Et ap a	Tip o	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Pr ob abi lidad	Im pa cto	Va lor aci ón	Ca te go ría	¿A quí én se le asig na?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta a 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	
													Pr o b a bil idad	Im p a cto	Va lor aci ón	Ca te go ría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
																				forma de subsanar.		
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Variación de precios durante la ejecución del contrato. Se refiere a la posibilidad de que los precios ofrecidos en la propuesta y adjudicados sean influenciados con alzas previsibles.	Afectación al equilibrio económico del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD / CONTRATISTA	Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual. Realizar balance de las cantidades proyectadas para la ejecución del proyecto. En los casos de que las variaciones del mercado sean insiportables frente a la carga del contratista, se revisará a través de un	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor Y Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual



Análisis de Riesgos - Proceso Licitación –

Secretaria de Gobierno

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	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
												estudio del mercado, identificando los mayores costos y realizar los reconocimientos a que haya lugar sobre el costo directo, resaltando que no hay reconocimiento de utilidades, para llevar al equilibrio económico del contrato, aplicando lo establecido en la Ley frente a estos aspectos.										
5	General	Interna	Ejecución	Operacional	Prestación de servicios de manera insatisfactoria con baja calidad y/o con bajo rendimiento en las actividades.	La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer actividades claras que permitan su revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente.	1	5	6	Alto	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución	Hasta la terminación de la ejecución	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente



**Análisis de Riesgos - Proceso Licitación –
Secretaria de Gobierno**

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	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
6	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	No hay disponibilidad de prestar el servicio en el plazo requerido por parte de la Entidad	Retraso o imposibilidad de realizar el servicio en la periodicidad requerida	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista debe realizar propuestas que permitan subsanar el impase	1	3	4	Bajo	Si	Entidad - a partir de informe supervisor	Cuando se presente el suceso	Hasta la liquidación del contrato	Se realizan mesas de trabajo y se deja constancia en informe de Supervisión, con respectiva anotación y forma de subsanar.	Permanente
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por parte del contratista.	Mayores costos a cargo del contratista	3	4	7	Alto	Contratista	Mesa de trabajo que permita conocer la situación y establecer procedimiento antes de hacer efectivas las pólizas	1	3	4	Bajo	Si	Entidad - a partir de informe supervisor	Cuando se presente el suceso	Hasta la liquidación del contrato	Se realizan mesas de trabajo y se deja constancia en informe de Supervisión, con respectiva anotación y forma de subsanar.	Permanente
8	General	Externa	Ejecución	Operacional	Cambio en la ubicación de las actividades del contrato. Se refiere a solicitudes realizadas por Autoridades Municipales,	Ajustes en la programación de los eventos y eventual generación de mayores costos al proyecto.	2	2	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD	Efectuar la socialización del proyecto, para conocimiento de autoridades y comunidad. Control y Gestión con los solicitantes, para que los cambios	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor Y Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A terminación de la ejecución del contrato	Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución, Gestión social - Retroalimentación en los procedimientos	Cuando se presente la solicitud de cambio de ubicación de las actividades



Análisis de Riesgos - Proceso Licitación –

Secretaría de Gobierno

N	C l a s e	Fu en te	Et ap a	Tip o	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Pr ob abi li dad	Im pa cto	Va lor aci ón	Ca te go ría	¿A quí é n se le asi g na?	Tratamiento/Contr ol a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afect a la ejecuci ón del contrat o?	Responsabl e por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Pr o b a bi li dad	Im p a cto	Va lor aci ón	C a te go ría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					usuarios o vecinos del sector donde se ejecutarán los eventos, invocando derechos de petición u otras herramientas legales.							en la ubicación de actividades afecten en menor medida o no afecten las previsiones del proyecto tanto técnicas, como en costos y tiempo. Seguimiento a la ejecución del contrato, incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el cumplimiento del mismo									os adelantados por los responsables del tratamiento.	
9	E s p e c í f i c o	Ex ter na	Ej ec uci ón	Op era cio nal	Los efectos adversos sobre la ejecución del contrato causa desastres naturales.	Retraso o imposibilidad de realizar los procesos que requieren del avalúo como insumo	1	5	6	Alt o	Con trati sta	Mesa de trabajo que permita conocer la situación y establecer procedimiento antes de hacer efectivas las pólizas	1	4	5	Me di o	Si	Coordinador del área jurídica de la Secretaría de Gobierno, previo informe del supervisor designado.	Desde la firma del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Se realizan mesas de trabajo y se deja constancia en informe de Supervisión, con respectiva anotación y forma de subsanar.	Permanente



Análisis de Riesgos - Proceso Licitación –

Secretaria de Gobierno

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	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 a 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
10	Específico	Externa	Ejecución	Jurídico	Variaciones de los impuestos, tasas y/o contribuciones del orden nacional, departamental o territorial, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas	Desequilibrio económico del contrato	1	5	6	Alto	Compartida	El contratista deberá evidenciar las variaciones que efectivamente desequilibran económicamente el contrato.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato.	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Se realizan mesas de trabajo y se deja constancia en informe de Supervisión, con respectiva anotación y forma de subsanar.	Permanente
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de ejecución de las actividades	Posible pérdida de Bienes del contratista, daños en los sitios donde se ejecutará el proyecto, reprogramación de cronogramas, retrasos en la ejecución de las actividades	4	3	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Es responsabilidad del contratista junto con la supervisión, únicamente de Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de donde se ejecutarán las actividades y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al	3	2	5	Medio	Si	Supervisor Y Contratista	Al inicio de la presentación del evento	A terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION PÚBLICA

Análisis de Riesgos - Proceso Licitación –

Secretaria de Gobierno

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	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
					en el marco del evento.							servicio del contrato.										
12	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en los lugares donde se desarrollarán los eventos, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de transeúntes y trabajadores la logística, Inconformidad con la ejecución del contrato por parte de la comunidad.	3	2	5	Medio	CONTABILIDAD	El supervisor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas. Garantizar los permisos para el desarrollo de los eventos si estas afectan la libre circulación de los vehículos.	2	2	4	Bajo	NO	Supervisor Y Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A terminación de la ejecución del contrato	Inspecciones diarias del supervisor. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Diario



Análisis de Riesgos - Proceso Licitación –

Secretaria de Gobierno

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	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 a 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
					los operarios y trabajadores, etc., por parte del CONTRATISTA.																	
13	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la naturaleza	Fuerza mayor asegurable. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Se excluyen daños en	Demora en la ejecución del contrato. Pérdida de bienes del Contratista	2	2	4	bajo	CONTRATISTA	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de	2	1	3	bajo	SI	Contratista	Etapas precontractual	Una vez el contrato firmado	Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados	Determinadas por los expertos del contratista en esta materia



Análisis de Riesgos - Proceso Licitación –

Secretaria de Gobierno

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	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 a 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
					bienes de la nación que estarán a cargo de la Entidad.							seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc.										
14	Específico	Externa	Ejecución	Financiero	Daños y perjuicios a terceros por parte del contratista, sus trabajadores, subcontratistas, extendiéndose a todos los posibles eventos.	Reclamaciones a la Entidad por los daños causados a terceros como consecuencia de la prestación del servicio.	1	5	6	Alto	Contratista	El contratista deberá capacitar y supervisar de manera continua a los empleados destinados para la ejecución del contrato, respecto a los protocolos de seguridad aplicados. Establecer responsabilidad antes de hacer efectiva la póliza de calidad y responsabilidad civil frente a terceros.	1	2	3	Bajo	No	Coordinador del área jurídica de la Secretaría de Gobierno, previo informe del supervisor designado.	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Se realizan mesas de trabajo y se deja constancia en informe de Supervisión, con respectiva anotación y forma de subsanar.	Permanente
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños ocasionados al Distrito por parte del contratista, como consecuencia de las comunicaciones emitidas	Riesgo reputacional de la entidad como consecuencia de una mala prestación del servicio y/o que no cumple con los lineamientos de	3	5	8	Externo	Contratista	El contratista deberá asegurar y supervisar de manera continua al personal destinado para la ejecución del contrato, para que cumpla con los lineamientos	2	1	3	Bajo	No	Contratista	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente



Análisis de Riesgos - Proceso Licitación –

Secretaría de Gobierno

N	C l a s e	Fu en te	Et ap a	Tip o	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Pr ob abi lid ad	Im pa cto	Va lor aci ón	Ca te go ría	¿A quí é n se le asig na?	Tratamiento/Contr ol a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afect a la ejecuci ón del contrat o?	Responsabl e por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Pr o b a bil id ad	I m p a cto	Va lor aci ón	C a t e g o r ía					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					por los medios de comunicación y/o personal seleccionados para las diferentes pautas que generen un daño reputacional.	la oficina de comunicaciones.						establecidos por la oficina de comunicaciones para la difusión de mensajes en los diferentes medios.										