

No.	Clase	Fuente	Ejapa	Tipo	Descripción (¿qué puede pasar? y ¿cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna (Responsable)	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Persona 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 del	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad? Cuándo?
													1	2	3	4						
1	General	Interno	Contractual	Legal	No suscripción del contrato por parte del contratista seleccionado.	Retraso en la suscripción del contrato e inicio de actividades	2	2	4	Bajo	Proponente (100%)	La Entidad debe adelantar los procedimientos orientados a buscar la indemnización de los perjuicios causados. Dar inicio nuevamente al proceso de selección.	2	2	4	Bajo	SI	ADRES/Ordenador del Gasto	A partir de la fecha señalada para la suscripción del contrato.	Radicación efectiva de la demanda o hasta la suscripción del nuevo contrato, según sea el caso.	Remisión al contratista seleccionado de toda la documentación necesaria para la suscripción del contrato. Remisión de requerimientos para la suscripción del contrato.	Diario.
2	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticas	Cambios en la situación política o sistema de gobierno	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales e/o incumplimiento del objeto u obligaciones contractuales	2	2	4	Bajo	Contratista(50%)/ADRES (50%)	Puesta en marcha de los planes de mitigación de riesgo, contingencia y continuidad del negocio.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista/ Supervisión o interventor del contrato.	Desde la materialización del riesgo	Hasta la superación del hecho.	La Interventoría/Supervisión del contrato dejará constancia de las situaciones que impidan al contratista el desarrollo de sus labores, y verificará la implementación de los planes de mitigación, contingencia y continuidad del negocio.	Según los plazos contenidos en los planes de mitigación, contingencia y sostenibilidad del negocio.
3	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticas	Cambios en la situación social, paros, huelgas, actos terroristas siempre que ello impida la labor del contratista.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales e/o incumplimiento del objeto u obligaciones contractuales	2	2	4	Bajo	Contratista(50%)/ADR (50%)	Puesta en marcha de los planes de mitigación de riesgo, contingencia y continuidad del negocio.	1	1	2	Bajo	SI	ADRES / Supervisión del contrato	Desde la materialización del riesgo	Hasta la superación del hecho.	La Interventoría/Supervisión del contrato dejará constancia de las situaciones que impidan al contratista el desarrollo de sus labores, y verificará la implementación de los planes de mitigación, contingencia y continuidad del negocio.	Según los plazos contenidos en los planes de mitigación, contingencia y sostenibilidad del negocio.
4	General	Interno	Ejecución	Operacional / Financiero	Mayor o menor volumen de actividades que deben ser desarrolladas para cumplir con el objeto del contrato por razones asociadas a dificultades humanas, técnicas, tecnológicas y variación de las cantidades de ítems o recobros estimados.	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna prestación de servicios contratados, y en la respuesta a los requerimientos de la entidad contratante y/o de terceros	3	3	5	Medio	Contratista (100%)	El contratista debe implementar o ajustar los planes de acción, de trabajo, contingencia y de sostenibilidad del negocio con el objeto de adelantar la prestación del servicio en los términos y condiciones demandados.	2	3	3	Bajo	No	Contratista	A partir de la fecha de presencia de las dificultades técnicas y/o humanas.	Hasta la superación de las dificultades técnicas y/o humanas.	Revisión de la debida ejecución del contrato en los términos y condiciones dispuestos en su clausulado.	Según los plazos contenidos en los planes de mitigación, contingencia y sostenibilidad del negocio.
5	General	Externo	Ejecución	Operacional / Financiero	Extensión del plazo del contrato por circunstancias no imputables a las partes	Mayores costos asociados	3	3	5	Medio	Contratista (50%)/ADRES (50%)	Extensión del plazo del contrato y adición de los recursos vinculados a su ejecución, o suspensión del contrato.	2	3	3	Bajo	No	Supervisor o Interventor /Ordenador del Gasto	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	N/A	Revisión de las condiciones contractuales con posterioridad a la modificación del plazo y/o adición del valor del contrato.	Periódica, según las reuniones de seguimiento dispuestas los informes presentados.
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No disponibilidad de recurso humano con las calificaciones requeridas por limitaciones de la oferta en mercado laboral.	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna prestación de servicios contratados, y en la respuesta a los requerimientos de la entidad contratante y/o de terceros	3	3	6	Alto	Contratista (100%)	Una vez acreditada la limitación en el mercado del personal requiero el contratista deberá disponer de todo su capital humano para adelantar las acciones que sean correspondientes con el fin de superar la falencia.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista/ Supervisor o Interventor del contrato	Desde el momento en que no es posible la vinculación de personal.	Hasta la vinculación efectiva.	Una vez constatada la imposibilidad de la vinculación se realiza requerimientos hasta la contratación efectiva . De igual manera se constata que la ejecución del contrato se adelante en los términos y condiciones dispuestos por las partes.	Periódica, de conformidad con los plazos estipulados para la entrega de informes.
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorias	Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa relacionadas con el objeto del contrato, que afecta la ecuación económica del contrato, que no sean realizados por ADRES.	Modificación en la programación de actividades	3	3	6	Alto	Contratista (50%)/ADRES (50%)	Revisión de las condiciones técnicas del contrato así como de las obligaciones vinculadas al cambio normativo con el fin de proceder a su modificación.	2	2	4	Bajo	SI	Interventor o Supervisor del contrato /Ordenador del Gasto	Desde el momento de la emisión de los cambios regulatorios	Hasta la modificación del contrato.	Una vez emitidos y en vigencia los cambios regulatorios el contratista y su supervisor o interventor, deberán proceder a la revisión de las condiciones contractuales que pudieran verse impactadas por los cambios normativos, con el objeto de proceder a su modificación si hay lugar a la misma.	Realizada la modificación correspondiente se procederá a revisión periódica de conformidad con los plazos estipulados para la entrega de informes.
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Manipulación irresistible e indebida de información que genere fraudes al proceso de reconocimiento y pago por parte de terceros ajenos al contrato.	Pagos a terceros sin el lleno de requisitos dispuesto para ello.	3	3	6	Alto		Identificación de las cuentas objeto de fraude. Determinación de elementos de dicho fraude con el objeto de identificar casos similares. Implementación de mecanismo de mitigación de riesgo. Inicio de los procesos de reintegro e interposición de las denuncias correspondientes	2	2	4	Bajo	No	Contratista ADRES	Desde momento en que se identifica los hechos constitutivos del fraude.	Implementados los mecanismos de mitigación de riesgo, realizadas las denuncias y reintegros correspondientes	Seguimiento a los trámites de cobro y a los procesos iniciados por las autoridades competentes.	Periódica, de conformidad con los plazos estipulados en los mecanismos de mitigación.
9	General	Interno	Ejecución	Financiero	Falta de liquidez o insolvencia financiera del contratista que afecte la normal ejecución del contrato	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales e/o incumplimiento del objeto u obligaciones contractuales	3	3	6	Alto	Contratista (100%)	Verificación permanente de indicadores financieros e índice de endeudamiento	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor o Interventor	Desde la suscripción del contrato	Terminación del contrato	Verificación de documentación correspondiente a los indicadores financieros e índice de endeudamiento del contratista	Periódica, de conformidad con los plazos estipulados para la entrega de informes.

Valoración del Riesgo	Categoría
8,9,10	Riesgo Extremo
6,7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
3,4	Riesgo Bajo

Resultado de la combinación de la probabilidad y el impacto del riesgo

Fuente: Manual para la identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de contratación (Columbia Compra Eficiente)