EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MATRIZ DE RIESGOS

"EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PAISAJISMO EN EL PARQUE BIBLIOTECA ESPAÑA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

PROCESO DE SELECCIÓN POR CONTRATACIÓN MENOR

Código: FA10-10 | Versión: 0 | Fecha: 05-09-16 | Página 1 de 1

No	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO								ASIGNACIÓN DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO							
	RIESGO		OBSERVACIONES	CAUSA	ETAPA	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	EDU	CONTRATISTA	PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO INHERENTE	PONDERACIÓN	CONTROLES
1	A JURIDICO - DOCUMENTAL - REGULATORIO	Errores en las condiciones de contratación y sus anexos	El oferente asume este riesgo en la medida en la que debe realizar las observaciones necesarias al proceso para superar el error	Falta de concentración Desconocimiento de la normatividad aplicable	Contratación	Recursos Humanos	Operativo	Reprocesos	x	x	Raro	2	Menor	2	4		Designar personal idóneo y con experiencia para la elaboración y revisión de los documentos del proceso de selección Atender las observaciones y consultas que se realicen frente al proceso
2		Errores cometidos por el oferente en la presentación de su oferta	0	Planeación deficiente Desconocimiento de la normatividad aplicable	Contratación	Recursos Humanos	Operativo	Pérdidas económicas (PyG)		x	Posible	3	Moderado	3	9		Designar personal idóneo y con experiencia para la preparación de la propuesta Atender las observaciones y consultas que se realicen frente al proceso
3		Demora en los trámites para el perfeccionamiento, legalización e iniciación de los trabajos imputable al contratista	0	Falta de interés	Contratación	Recursos Humanos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato	x	x	Probable	4	Moderado	3	12		Control permanente por parte del Supervisor y/o supervisión la EDU y realizar requerimientos al contratista en caso de ser necesario.
4		Demora en la radicación de precios no previstos, actas de modificación, adiciones, revisión y aprobación de la demás documentación requerida para el desarrollo del contrato	0	Planeación deficiente Falta de gestión de las partes del contrato para adelantar de forma diligente los actos jurídicos necesarios	Ejecución	Recursos Humanos	Operativo	Reprocesos	x	x	Posible	3	Moderado	3	9		Programar reuniones periódicas para revisar el estado de la ejecución del contrato y tomar las medidas necesarias para garantizar su correcto desarrollo con antelación suficiente
5		Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes	0	Automatización del proceso de facturación	Ejecución	Recursos Humanos	Financiero	Reprocesos		x	Raro	2	Moderado	3	6		Designar personal idóneo para la realización del proceso de facturación
6		Diferencias presentadas entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que contratan con la EDU	0	Falta o deficiencia de los documentos privados, donde estén establecidas claramente las condiciones de los asociados.	Ejecución	Procesos	Cumplimiento	Incumplimiento contractual		x	Raro	2	Moderado	3	6		Control permanente por parte del Supervisor y/o supervisión la EDU y realizar requerimientos al contratista en caso de ser necesario.
7		Suspensiones del contrato, cuando la causa es imputable al contratista	0	Falta de gestión del contratista	Ejecución	Eventos Externos	Cumplimiento	Incumplimiento contractual		x	Posible	3	Mayor	4	12		Programar reuniones periódicas para revisar el estado de la ejecución del contrato y tomar las medidas necesarias para garantizar su correcto desarrollo con antelación suficiente
8		Demora del Contratista en la radicación oportuna de las actas, facturas o cuentas de cobro	0	Falta de interés	Ejecución	Recursos Humanos	Financiero	Reprocesos		x	Posible	3	Moderado	3	9	10%	Establecimiento de un Plan de Trabajo (cronograma) para la recepción de facturas
9		Atrasos en la ejecución de la obra por razones atribuibles al contratista	0	Falta de gestión del contratista	Ejecución	Recursos Humanos	Cumplimiento	Incumplimiento contractual		x	Probable	4	Mayor	4	16		Control permanente por parte del Supervisor y/o supervisión la EDU y realizar requerimientos al contratista en caso de ser necesario.
10		Atraso o incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales del personal a cargo del contratista	0	Liquidez insuficiente	Ejecución	Eventos Externos	Cumplimiento	Incumplimiento contractual		x	Posible	3	Moderado	3	9		Se verifica la capacidad financiera del contratista como requisito habilitante del proceso de selección Supeditar la cancelación de las facturas a la acreditación del paz y salvo en el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales
11		Atrasos o incumplimiento en los pagos a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, subcontratos, etc	0	Liquidez insuficiente	Ejecución	Eventos Externos	Financiero	Sanciones administrativas, judiciales y/o penales		x	Posible	3	Moderado	3	9		Se verifica la capacidad financiera del contratista como requisito habilitante del proceso de selección Supeditar la cancelación de las facturas a la acreditación del paz y salvo en el pago de las obligaciones con proveedores y subcontratistas
12		Ausencia o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, señalización y dotación de los operarios y trabajadores en la obra	0	Falta de interés Desconocimiento de la normatividad aplicable	Ejecución	Recursos Humanos	Social/Ambiental	Incumplimiento contractual		x	Posible	3	Mayor	4	12		Control permanente por parte del Supervisor y/o supervisión la EDU y realizar requerimientos al contratista en caso de ser necesario.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MATRIZ DE RIESGOS

"EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PAISAJISMO EN EL PARQUE BIBLIOTECA ESPAÑA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

PROCESO DE SELECCIÓN POR CONTRATACIÓN MENOR

Código: FA10-10 | Versión: 0 | Fecha: 05-09-16 | Página 1 de 1

No	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO								ASIGNACIÓN DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO								
	RIESGO		OBSERVACIONES	CAUSA	ETAPA	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	EDU	CONTRATISTA	PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO INHERENTE	PONDERACIÓN	CONTROLES
13		Coordinación Interinstitucional con otras entidades Nacionales, Municipales o de Servicios Públicos	0	Falta de comunicación con las demás entidades	Ejecución	Procesos	Cumplimiento	Retraso en la ejecución del contrato	x	x	Posible	3	Moderado	3	9		Acompañamiento por parte de la EDU para realización de tramites. Realizar mesas de trabajo interistitucional con las entidades competentes para dar celeridad a los requerimientos
14		Hurto (Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000, Código Penal)	N/A	Falta de vigilancia	Ejecución	Eventos Externos	Financiero	Pérdidas económicas (PyG)		x	Raro	2	Moderado	3	6		Acompañamiento del equipo social para la vinculación de la comunidad y el autocuidado, en caso de ser necesario
16	B FINANCIEROS Y/O DE MERCADO	Perdidas economicas por deficiencia en los Análisis de Precios Unitarios	0	Planeación deficiente	Ejecución	Recursos Humanos	Financiero	Pérdidas económicas (PyG)		x	Posible	3	Moderado	3	9	20%	Designar personal idóneo y con experiencia para la preparación de la propuesta
17		Presentación de ofertas con precios por debajo del mercado	0	Planeación deficiente	Contratación	Recursos Humanos	Financiero	Pérdidas económicas (PyG)		x	Posible	3	Moderado	3	9		Designar personal idóneo y con experiencia para la preparación de la propuesta
18		Fluctuación de precios en los costos y materiales	0	Situaciones de mercado, oferta y demanda.	Ejecución	Eventos Externos	Financiero	Pérdidas económicas (PyG)		x	Posible	3	Mayor	4	12		Prever los cambios en los precios de los costos y materiales a utilizar durante la ejecución del contrato
19		Escacez en el mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato	0	Aumento de demanda o disminución de la oferta de los materiales.	Ejecución	Eventos Externos	Financiero	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible	3	Mayor	4	12		Prever los elementos necesarios para la ejecución del contrato y solicitarlos con antelación suficiente
20		Insolvencia por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución de la obra, proyecto o contrato	0	Liquidez insuficiente	Ejecución	Eventos Externos	Financiero	Incumplimiento contractual		x	Raro	2	Mayor	4	8		Se verifica la capacidad financiera del contratista como requisito habilitante del proceso de selección Designar personal idóneo y con experiencia para la preparación de la propuesta
21		Financiación. Cambio en condiciones de financiamiento del Contratista incluyendo fluctuaciones en tasas de interés y tipo de cambio	0	Situaciones de mercado, oferta y demanda.	Ejecución	Eventos Externos	Financiero	Pérdidas económicas (PyG)	x	x	Raro	2	Moderado	3	6		Riesgo que asume la -EDU- o el CONTRATISTA dependiendo quien es la parte afectada con el cambio
22	C ESTUDIOS Y/O DISEÑOS	Errores en la interpretación de planos o diseños de la obra o por la modificación de los mismos	0	Falta de gestión del contratista	Ejecución	Recursos Humanos	Operativo	Reprocesos		x	Raro	2	Moderado	3	6		Designar personal idóneo para la ejecución del contrato Entregar especificaciones técnicas actualizadas al contratista
23		Insuficiencia de los estudios y diseños	El contratista asume este riesgo en la medida que debe advertir la falta de algún estudio o diseño para ejecutar un contrato	Falta de estudio de las especificaciones técnicas previo a la ejecución del contrato	Contratación	Procesos	Operativo	Reprocesos	x	x	Posible	3	Mayor	4	12	10%	Realizar revisiones exhaustivas de todos los estudios, diseños y/o planes de manejo para la vegetación al inicio del proyecto.
24		Demora en aprobaciones y demás requerimientos	0	Falta de gestión por parte de terceros	Planeación	Eventos Externos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato	x	x	Posible	3	Mayor	4	12		Acompañamiento por parte de la EDU para realización de tramites. Realizar mesas de trabajo interistitucional con las entidades competentes para dar celeridad a los requerimientos
25	D SOCIALES Y	Incumplimiento de medidas establecidas por las autoridades ambientales, como el caso del Área Metropolitana por otorgamiento de permisos	0	Falta de gestión del contratista Desconocimiento de la normatividad aplicable	Ejecución	Procesos	Social/Ambiental	Incumplimiento contractual		x	Raro	2	Menor	2	4		Seguimiento y control por medio de la supervisión del contrato con relación al cumplimiento de la normatividad aplicable.
26		Demora en la obtención de licencias o permisos ambientales por inadecuada presentación de soportes y estudios, cuando los mismos se encuentran a cargo del contratista	0	Falta de gestión del contratista Desconocimiento de la normatividad aplicable	Ejecución	Procesos	Social/Ambiental	Retraso en la ejecución del contrato		x	Improbable	1	Insignificante	1	1		Designar personal con experiencia en el trámite de permisos ambientales Avance en el tramite por parte de la empresa y gestión Interinstitucionales para agilizar proceso y prestar acompañamiento al contratista. **Para el presente proceso no se requieren trámites ambientales.**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MATRIZ DE RIESGOS

"EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PAISAJISMO EN EL PARQUE BIBLIOTECA ESPAÑA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

PROCESO DE SELECCIÓN POR CONTRATACIÓN MENOR

Código: FA10-10 | Versión: 0 | Fecha: 05-09-16 | Página 1 de 1

No	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO								ASIGNACIÓN DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO									
	RIESGO		OBSERVACIONES	CAUSA	ETAPA	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	EDU	CONTRATISTA	PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO INHERENTE	PONDERACIÓN	CONTROLES
27	D SOCIALES Y AMBIENTALES	Daños a terceros por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental	0	Falta de gestión del contratista Desconocimiento de la normatividad aplicable	Ejecución	Procesos	Social/Ambiental	Incumplimiento contractual		x	Raro	2	Moderado	3	6	15%	Cumplir con lo dispuesto en la guia socioambiental, Manual de Silvicultura urbana, y Resoluciones de aprovechamiento forestal (si aplica)
28		Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo	0	Falta de gestión del contratista Desconocimiento de la normatividad aplicable	Ejecución	Procesos	Social/Ambiental	Incumplimiento contractual		x	Raro	2	Moderado	3	6		Seguimiento y control por medio de la supervisión del contrato con relación al cumplimiento de la normatividad aplicable.
29		Requerimientos adicionales (disposición de materiales, manejo de aguas, etc) impuestos por la autoridad ambiental	0	Falta de gestión del contratista Desconocimiento de la normatividad aplicable	Ejecución	Procesos	Social/Ambiental	Incumplimiento contractual	x		Raro	2	Moderado	3	6		Seguimiento y control por medio de la supervisión del contrato con relación al cumplimiento de la normatividad aplicable.
30	E TECNICOS - OPERATIVOS - CONSTRUCTIVOS	Mantenimiento de las vías de acceso al proyecto y/o a las fuentes de materiales	N/A	Falta de gestión del contratista Desconocimiento de la normatividad aplicable	Ejecución	Procesos	Operativo	Incumplimiento contractual		x	Improbable	1	Menor	2	2	30%	Supervisión permanente por parte de la EDU y requerimientos al contratista en caso de ser necesario.
31		Cambios de ubicación en las fuentes de materiales autorizadas, calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo	N/A	Falta de gestión del contratista Desconocimiento de la normatividad aplicable	Ejecución	Eventos Externos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Improbable	1	Menor	2	2		Realizar una planeación diligente respecto de los elementos requeridos para la ejecución del contrato y solicitar su suministro con antelación suficiente
32		Cierre temporal de botaderos de materiales	0	Decisión estatal o de capacidad operativa del botadero.	Ejecución	Eventos Externos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Raro	2	Moderado	3	6		Programar reuniones periódicas para revisar el estado de la ejecución del contrato y tomar las medidas necesarias para garantizar su correcto desarrollo con antelación suficiente
34		Demoras ocasionadas por el óptimo funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra por parte del CONTRATISTA	0	Planeación deficiente	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible	3	Moderado	3	9		Realizar una planeación diligente respecto de los elementos necesarios para la ejecución del contrato y preparar la maquinaria y/o los equipos requeridos con antelación suficiente
35		Daños ocasionados por el montaje y desmontaje de las estructuras provisionales	0	Falta de pericia	Ejecución	Infraestructura	Operativo	Pérdidas económicas (PyG)		x	Posible	3	Moderado	3	9		Designar personal idóneo para la ejecución del contrato
36		Accidentes del transportador que lleve insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal del CONTRATISTA	0	Fallas mecánicas o infracciones de tránsito.	Ejecución	Recursos Humanos	Operativo	Muerte o lesiones personales		x	Raro	2	Catastrófico	5	10		Designar personal idóneo para la ejecución del contrato
37		Problemas de la calidad de los materiales y equipos en la ejecución del proyecto	0	Falta de pericia	Ejecución	Infraestructura	Operativo	Incumplimiento contractual		x	Posible	3	Mayor	4	12		Verificación por parte de la supervisión del estado físico y fitosanitario del material vegetal . El contratista debe garantizar prendimidento (rango mortalidad <5%)
38		Coordinación con los fabricantes y subcontratistas	0	Comuncación deficiente	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible	3	Mayor	4	12		Mantener una comunicación fluida con los proveedores y subcontratistas de forma que se garantice la armonnía en la prestación de los servicios
39		Mayores cantidades de obra, por procedimientos constructivos inadecuados de parte del contratista	0	Falta de gestión del contratista	Ejecución	Procesos	Financiero	Pérdidas económicas (PyG)		x	Raro	2	Moderado	3	6		Control permanente por parte del Supervisor y/o supervisión la EDU y realizar requerimientos al contratista en caso de ser necesario.
40		Idoneidad del personal del contratista a cargo de la ejecución de la obra	0	Deficiencia en selección del personal	Ejecución	Recursos Humanos	Operativo	Incumplimiento contractual		x	Raro	2	Mayor	4	8		Control permanente por parte del Supervisor y/o supervisión la EDU y realizar requerimientos al contratista en caso de ser necesario.
41		Incumplimiento en la entrega de la obra según cronograma de obra acordado en el contrato	0	Falta de gestión del contratista	Ejecución	Infraestructura	Cumplimiento	Retraso en la ejecución del contrato		x	Probable	4	Moderado	3	12		Convenir cronograma entre las partes y realizar seguimiento a su cumplimiento

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MATRIZ DE RIESGOS

"EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PAISAJISMO EN EL PARQUE BIBLIOTECA ESPAÑA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

PROCESO DE SELECCIÓN POR CONTRATACIÓN MENOR

Código: FA10-10 | Versión: 0 | Fecha: 05-09-16 |

No	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO								ASIGNACIÓN DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO									CONTROLES
	RIESGO		OBSERVACIONES	CAUSA	ETAPA	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	EDU	CONTRATISTA	PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO INHERENTE	PONDERACIÓN				
42		Daños y perjuicios que se causaren a la -EDU-, o a terceros, y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la ejecución de la obra, por causa u omisión del contratista	0	Falta de pericia	Ejecución	Infraestructura	Imagen	Pérdidas económicas (PyG)		x	Posible	3	Moderado	3	9					Designar personal idóneo para la ejecución del contrato
43		Demora en la obtención de licencias y permisos por inadecuada presentación de soportes y estudios (Diferente a permisos ambientales)	N/A	Falta de gestión del contratista Desconocimiento de la normatividad aplicable	Planeación	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato	x	x	Improbable	1	Insignificante	1	1					Designar personal con experiencia en el trámite de licencias ambientales Avance en el tramite por parte de la empresa y gestión Interinstitucionales para agilizar proceso y prestar acompañamiento al contratista. **Para el presente proceso no se requieren trámites ambientales.**
44		Atrasos en la ejecución de las obras a causa de la temporada invernal	0	Cambios climatológicos	Ejecución	Eventos Externos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible	3	Mayor	4	12					Prever la temporada invernal y tomar medidas que disminuyan sus efectos. Solicitar planes de contingencia aplicables en la medida de lo posible.
45		Cambios que puedan presentarse en el área de intervención previo a la ejecución, los cuales se traduzcan en ajustes al diseño del proyecto, cambios en las actividades y/o actividades adicionales, asociados a inconsistencia de topografía de la zona producto de afectación dadas por terceros o de naturaleza(Fuerza mayor)		Cambios en las áreas de intervención de los proyectos, los cuales modifican los diseños y cambian las actividades a desarrollar en los contratos, las cuales no se pueden presentar en el periodo de tiempo comprendido entre la terminación de los estudios y diseños y el inicio del proyecto, dado que estos solo se podrán evidenciar con el replanteo del mismo.	Ejecución	Procesos	Cumplimiento	Retraso en la ejecución del contrato	x		Posible	3	Moderado	3	9					Programar reuniones periódicas para revisar el estado de la ejecución del contrato y tomar las medidas necesarias para garantizar su correcto desarrollo con antelación suficiente.
47	F SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL (INCLUYE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA)	Mayor costo por mayor remuneración a la inicialmente prevista	0	Planeación deficiente	Ejecución	Recursos Humanos	Financiero	Pérdidas económicas (PyG)	x	x	Improbable	1	Mayor	4	4	15%				Realizar una planeación diligente respecto de los servicios efectivamente requeridos.
48		Dificultades en la consecución de personal profesional y/o técnico requerido	0	Falta de gestión del contratista	Ejecución	Recursos Humanos	Financiero	Retraso en la ejecución del contrato		x	Raro	2	Mayor	4	8					Realizar una planeación diligente e iniciar el proceso de contratación de personal con antelación suficiente de conformidad con los perfiles descritos en la ficha técnica
49		Variación de Cantidades y Modificación de especificaciones particulares del servicio y/o suministro	0	Diferencias de los supuestos previos en cuanto a cantidades de obra y decisiones técnicas en el cambio de especificaciones.	Ejecución	Procesos	Financiero	Reprocesos	x		Probable	4	Moderado	3	12					Realizar seguimiento por medio de la spervisión por medio de proyecciones de cantidades de obra permanentes.
50		Disponibilidad de insumos, accesorios y eficiencia en el suministro	0	Planeación deficiente	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible	3	Mayor	4	12					Realizar una planeación diligente respecto de los elementos necesarios para la ejecución del contrato y solicitar su suministro con antelación suficiente
51		Riesgo por incumplimiento de subcontratistas	0	Falta de idoneidad de los subcontratistas	Ejecución	Procesos	Operativo	Incumplimiento contractual		x	Raro	2	Mayor	4	8					Verificar la idoneidad de los subcontratistas previo a su contratación
52		Mala programación o falta de seguimiento y control al programa aprobado para la prestación del servicio o suministro	0	Planeación deficiente Falta de supervisión	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Probable	4	Moderado	3	12					Convenir cronograma entre las partes y realizar seguimiento a su cumplimiento

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MATRIZ DE RIESGOS

"EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PAISAJISMO EN EL PARQUE BIBLIOTECA ESPAÑA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

PROCESO DE SELECCIÓN POR CONTRATACIÓN MENOR

Código: FA10-10 | Versión: 0 | Fecha: 05-09-16 | Página 1 de 1

No	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO								ASIGNACIÓN DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO								
	RIESGO		OBSERVACIONES	CAUSA	ETAPA	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	EDU	CONTRATISTA	PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO INHERENTE	PONDERACIÓN	CONTROLES
53		Retrasos en el inicio del proyecto, por falta de personal operativo.	0	Falta de gestión del contratista	Planeación	Recursos Humanos	Financiero	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible	3	Moderado	3	9		Realizar una planeación diligente e iniciar el proceso de contratación de personal con antelación suficiente de conformidad con los perfiles descritos en la ficha técnica
54		Incremento del plazo de ejecución del servicio y/o suministro por deficiencias en la programación, seguimiento y control	0	Planeación deficiente Falta de supervisión	Ejecución	Procesos	Cumplimiento	Retraso en la ejecución del contrato		x	Probable	4	Moderado	3	12		Convenir cronograma entre las partes y realizar seguimiento a su cumplimiento
												3		**3**	**9**	**100%**	

Riesgo Extremo	**> 20**	Se requiere acción inmediata
Riesgo Alto	**> 13,99 y <=20**	Necesita atención de la Alta Gerencia
Riesgo Moderado	**>7 y <= 13,99**	Debe especificarse responsabilidad gerencial
Riesgo Menor	**>= 4 y <=7**	Revisión de la aplicación de procedimientos de rutina
Riesgo Bajo	**>4**	Administrar mediante procedimientos de rutina