9	8	7	6	5	4	3	2	1	No.	OBJETO DEL PROCESO
General	Especifico	General	General	Especifico	general	Especifico	General	General	Clase	
Interno	Externo	Interno	Interno	Externo	externo	Externo	Externo	Interno	Fuente	
Ejecución	Ejecucion	Seleccion	Ejecución	Seleccion	ejecucion	Ejecución	Selección	Planeación	Etapa	
Operacional	Operacional	Politico	Operacional	legal	economicos	Operacional	Económico	Operacional	Tipo	
El contratista no presta los servicios oportunamente.	Incumplimiento y/o demoras por parte del contratista en la ejecución del objeto y obligaciones contractuales	Eventos de Orden Publico que impida alcanzar el objeto contractual	Prestación de servicios de baja calidad o con especificaciones diferentes a las requeridas por la Entidad	No suscripción del Contrato	fluctuacionde precios de los servicios	No cumplir con los con los protocolos ni las obligaciones contractuales	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Inconsistencias en el cumplimiento de acuerdo a las especificaciones tecnicas requeridas en el contrato	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	"SERVICIOS DE OPERADOR TURISTICO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS ESPECIALMENTE LO RELACIONADO CON LOS INCENTIVOS NO PECUNARIOS DE LA ALCALDIA DE YOPAL PARA LA VIGENCIA 2024".
Se afecta el cronograma establecido para la ejecución de las actividades requeridas.	Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato.	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo de contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual	Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato.	Perdidas administrativas para la entidad ya que perdería el tiempo y valor utilizado para adelantar el proceso contractual, como también que no se satisface la necesidad	variacion de costos de los servicios a ofrecer	Ineficacia del servicio	Desequilibrio económico del contrato o que sean otras las expecificaciones de los bienes ofrecidos por el oferente	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
raro- 1	1	1	1. raro	4. Probable	3	4. Probable	1. raro	1. raro	Probabilidad	
Menor - 4	4	2	2. Menor	5. Catastrófico	3	5. Catastrófico	2. Menor	2. Menor	Impacto	
5	4	3	3	5	6	5	3	3	Valoración del riesgo	
Riesgo medio	Alto	Bajo	Riesgo bajo	Riesgo alto	riesgo medio	Riesgo Extremo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Categoria	
Contratista	Contratista	Contratista - Entidad	Contratista	Contratista	contratista	Contratista	Contratista	Entidad	¿A quién se le asigna?	
Elaborar cronograma de para el servicio	Solicitud de garantia de cumplimiento / Pactar en el contrato la aplicación de multas por mora o incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo del contratista. Estricto seguimiento por parte del supervisor designado.	Coordinar con las autoridades respectivas el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato y en caso de ser posible la ejecución del contrato suspenderlo hasta la normalización del orden publico	Revisión y seguimiento en la etapa contractual respecto de las condiciones y calidad de los servicios.	Exigiendo la póliza de seriedad de la oferta	el contratista debe hacer las reservas una vez se perfeccione el contrato	Seguimiento por parte del supervisor / Exigiendo Garantías Contractuales	Solicitar al oferente sustentar el porqué de los precios ofrecidos (si fuese necesario) de acuerdo al procedimiento del manual de Colombia compra eficiente	Solicitud poliza de calidad del servicio	Tratamiento/Controle s a ser implementados	
Raro - 1	1	1	1. Raro	1. Raro	1. raro	1. Raro	1. Raro	1. Raro	Probabilidad	Impacto despues del tratamiento
Insignificante - 1	Mayor	2	1. Insignificante	5. Catastrófico	1. Insignificante	5. Catastrófico	1. Insignificante	1. Insignificante	Impacto	
2	8	2	2	5	4	6	2	2	Valoración del riesgo	
Riesgo Bajo	Bajo	Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo alto	riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Categoria	
Si	Si	Si	Si	Si	si	Si	Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Entidad - supervisor	Entidad - supervisor	Entidad Estatal	Entidad - supervisor	Contratista-Contratante	contratista	Contratista - Supervisor	Entidad- Contratista	Contratista	Responsable por implementar el tratamiento	
Desde el inicio del contrato	Al momento de la suscripción del contrato y durante la ejecución del contrato	Seguimiento a la información dada por entidades competentes e implementación de los planes de contingencia	Al momento de la suscripción del contrato y durante la ejecución del contrato	Aprobación de la Garantia	durante la ejecucion	Acta de inicio	En el periodo de evaluación de propuestas	En la etapa de ejecución contractual	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	FECHA DE ELABORACIÓN
Durante la ejecución del contrato	Con la terminación y/o liquidación del contrato	Diaria	Con la terminació n y/o liquidación del contrato	Hasta la celebración del contrato	plazo de ejecución	Hasta finalizar la ejecución contractual	Al finalizar el proceso de Evaluación de propuestas	Al finalizar la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
El supervisor estará atento a la ejecución contractual y realizará los requerimientos necesarios que conlleven a que la alcaldia siempre mantenga el control.	Incorporación de una cláusula de multa en la minuta contractual. Seguimiento estricto por parte del supervisor del contrato durante la ejecución.	El supervisor junto con el contratista revisar la información suministrada por las autoridades competentes	Seguimiento estricto por parte del supervisor del contrato durante la ejecución.	Exhortando a que el contratista firme la minuta	a traves de los informes de supervision del contrato	Al momento de realizar la entrega de los servicios contratados	Mediante el análisis de las respuestas otorgadas por los proponentes	Realizando revisiones cada componente dentro del proceso de ejecución contractual	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	12 de Septiembre de 2024
Dentro del plazo del contrato	Cada vez que se suscriba un contrato estacal.	Diaria	Cada vez que se suscriba un contrato estatal.	Durante el proceso de contratacion	mensual	Constante	Una vez se presente	Continuamente, dentro del termino de ejecución contractual.	Periodicidad		

1/2

Alcaldía Municipal de Yopal

OBJETO DEL PROCESO	"SERVICIOS DE OPERADOR TURISTICO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS ESPECIALMENTE LO RELACIONADO CON LOS INCENTIVOS NO PECUNIARIOS DE LA ALCALDIA DE YOPAL PARA LA VIGENCIA 2024".	FECHA DE ELABORACIÓN	12 de Septiembre de 2024

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controle s 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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños ocacionados a terceros en la ejecucion de las actividades.	Durante el desplazamiento al lugar donde se realizara el evento pueden surtir eventalidades que afecten a tecoros	raro- 1	Menor - 4	5	Riesgo medio	Contratista	Evitar riesgos externos que generen daños a terceros - Solicitud de Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual	Raro - 1	Insignificante - 1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista - Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta finalizar la ejecución del contrato	El supervisor estará atento a la ejecución contractual y realizará los requerimientos de polizas, y velara por el estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales	Dentro del plazo de ejecución del contrato

TIPO	
Riesgos Económicos	Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Politicos	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros	Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros
Riesgos Regulatorios	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza	Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales	Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos	Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet,

Elaboró: Gina Paola Zamora- Profesional de Apoyo./ Revisó: Marisol Niño Vargas