Con base en el manual expedido por compra eficiente, para la identificación y cobertura del Riesgo en los procesos de contratación, el IDEAM procede a realizar el análisis del riesgo para el presente proceso de contratación.

A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos.

## 1. MATRIZ DE RIESGOS

| PROBABILIDAD | Probabilidad numérica | Probabilidad histórica | Orden de prioridad | Impacto | IMPACTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1 en 10.000 – 100.000 | Puede ocurrir, pero sólo en circunstancias excepcionales | Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1 en 1.000 – 10.000 | Podría ocurrir, pero dudoso | Improbable | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1 en 100- 1.000 | Podría ocurrir en cualquier momento futuro | Posible | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1 en 10 – 100 | Probablemente ocurriría | Probable | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | >1 en 10 | Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias | Casi Cierto | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia (rara; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (Insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo en cuenta su calificación de acuerdo a la siguiente tabla.

## 1. TABLA DE PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO.

| Nº | Factor de escogencia y calificación |
|---|---|
| **Riesgo > 7** | **Riesgo Extremo:** Se requiere un plan de acción detallado |
| **6 <= Riesgo <= 7** | **Riesgo Alto:** Se necesita una atención mayor de la administración |
| **Riesgo = 5** | **Riesgo Medio:** Especificar responsabilidad de la administración |
| **Riesgo < 5** | **Riesgo Bajo:** Administrar por procedimientos de rutina |

**Fuente: Colombia Compra Eficiente**

Los riesgos mayores requieren un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o mitigar su impacto durante el proceso de contratación.

En la tabla del mapa de identificación de riesgos del contrato, se clasificarán los riesgos de acuerdo con los siguientes campos:

**CLASE: (i)** general, asociados a los diversos proyectos y/o contratos que realizará la entidad; y (ii) específico, riesgos específicos al proyecto y/o contrato.
**ÀREA:** (i) internos, asociados y (ii) externos, externos al IDEAM.
**ETAPA:** Es el momento en que se puede materializar el riesgo.
**TIPO:** Los riesgos se pueden clasificar según los siguientes tipos:

(i) **Financieros -Económicos:** Están relacionados con la capacidad organizacional y financiera de los oferentes, la tasa cambiaria, impuestos.
(ii) **Operacional:** está relacionado con las pérdidas potenciales que resultan de sistemas inadecuados, fallas en la administración controles defectuosos, fraude y errores humanos.
(iii) **Legales – regulatorios:** están relacionados con los cambios normativos, los cambios jurisprudenciales, la capacidad jurídica del oferente.

**Negocios:** están relacionados con los eventos en el mundo de los negocios, tales como la incertidumbre en la demanda de productos, el cambio en el precio de los productos, costos de producir y entregar, la experiencia del oferente.

| Nº | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | ¿ A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO CONTROLES 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 IDEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | | | | | CÓMO SE REALIZA | PERIODICIDAD |
| 1 | Específico | Interno | precontractual | legales | La modalidad de contratación no es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. | Demandas contenciosas administrativas, que busquen la nulidad del proceso de selección. | 2 | 3 | 2 | Riesgo Bajo | Entidad | Para mitigar su ocurrencia se debe hacer un estudio en contexto del objeto a contratar, las obligaciones y las entregas del contratista, entre la dependencia solicitante y la oficina asesora jurídica. | 1 | 2 | 2 | Bajo | SI | Entidad | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Elaboración de los estudios previos, con acompañamiento de la Oficina Asesora jurídica. | Durante la elaboración de estudios previos. |

| Nº | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | ¿ A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | EJECUCIÓN DEL | ble por implement ar el | Fecha estimada en que se inicia el | fecha estimada en que se completa el | CONTROL Y MONITOREO POR PARTE DEL IDEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CÓMO SE REALIZA | PERIODICIDAD |
| 2 | Especifico | Interno y externo | Precontractual-Estudios | Financieros – Económicos, | Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por los interesados | Que se declare desierto el proceso de selección | 2 | 3 | 2 | Riesgo Bajo | Entidad | Hacer un adecuado estudio del sector | 2 | 2 | 1 | Bajo | si | Entidad | Cuando se requiera | Cuando se requiera | El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector. | Elaboración de los estudios previos. |
| 3 | Especifico | Interno y externo | Precontractual-Estudios | Financieros – Económicos, | Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas | Que se declare desierto el proceso de selección | 2 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Hacer un adecuado estudio del sector | 2 | 2 | 1 | Bajo | si | Contratista | Cuando se requiera | Cuando se requiera | El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector. | Elaboración de los estudios previos. |
| 4 | Especifico | Interno | Etapa precontractual | Financieros – Económicos, | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado. | Aumento en los costos, revisión de los precios, modificaciones en valor del contrato. | 2 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Entidad | Hacer un adecuado estudio del sector | 2 | 2 | 1 | Bajo | Si | Entidad | Cuando se requiera | Cuando se requiera | El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector. | Elaboración de los estudios previos. |
| 5 | Especifico | Interno y externo | Precontractual-Estudios previos | Financieros – Económicos, | La descripción del bien o servicio requerido no es claro. | Que se declare desierto el proceso de selección | 2 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Entidad | Redactar claramente los objetos contractuales, guardando coherencia técnica y jurídica. | 2 | 2 | 1 | Bajo | Si | Entidad | Cuando se requiera | Cuando se requiera | El área solicitante debe, hacer una descripción concreta y suficiente del bien o servicio a contratar. | Elaboración de los estudios previos. |
| 6 | Especifico | Interno y externo | Precontractual- Estudios previos | Financieros –Económicos | El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. | Que se declare desierto el proceso de selección | 2 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Entidad | Hacer un adecuado estudio del sector. | 2 | 2 | 1 | Bajo | Si | Entidad | Cuando se requiera | Cuando se requiera | El área solicitante debe, hacer una consulta de los aspectos de la oferta y la demanda del mercado respectivo. | Elaboración de los estudios previos. |
| 7 | Especifico | Interno y externo | Precontractual- Estudios previos | Financieros –Económicos, | El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. | Que no se cumplan con las metas trazadas en el PAA de la entidad y en otros instrumentos de planificación. | 2 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Entidad | Priorizar las reales necesidades misionales del IDEAM. | 2 | 2 | 1 | Bajo | Si | Entidad | Cuando se requiera | Cuando se requiera | El área debe justificar, con base en los planes, proyectos y programas del IDEAM, sus necesidades de contratación. | Elaboración de los diferentes planes del IDEAM (PAA, Planes operativos, de contratación etc.) |

| Nº | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | ¿ A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | EJECUCIÓN DEL | ble por implement ar el | Fecha estimada en que se inicia el | fecha estimada en que se completa el | CONTROL Y MONITOREO POR PARTE DEL IDEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CÓMO SE REALIZA | PERIODICIDAD |
| **8** | Especifico | Interno y externo | Precontractual- Selección | Financieros –Económicos | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. Responsable: IDEAM | Que no se contrate conforme a las normas de contratación estatal. | **2** | **2** | **2** | **Riesgo Mediano** | Entidad | Los miembros del comité evaluador deben, verificar minuciosamente el cumplimiento de cada uno de los requisitos habilitantes solicitados. | **3** | **3** | **2** | **Mediano** | si | Entidad | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Haciendo una evaluación cuidadosa de todos los documentos presentados por los oferentes. | En la evaluación de la propuesta. |
| **9** | Especifico | Externo | Contractual | Legales | Demora en la expedición de las garantías. | Se retrasa el inicio de ejecución del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra. | **5** | **5** | **10** | **Riesgo Alto** | Contratista | Establecer en el cronograma de los pliegos de condiciones, el término máximo para la presentación de la póliza de cumplimiento del contrato. | **3** | **3** | **2** | **Riesgo Alto** | Si | Contratista | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Declarar el incumplimiento del contrato. | Cuando no se presente la garantía por parte del contratista, en los términos establecidos en el contrato. |
| **10** | Especifico | Interno | Contractual | Legales | Demoras en el trámite de aprobación de la factura por parte de la entidad. | Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato y puede causar retraso en los pagos a favor del contratista. | **2** | **2** | **2** | **Riesgo Mediano** | Entidad | Informar al supervisor del contrato de sus obligaciones legales. | **3** | **2** | **2** | **Riesgo Medio** | Si | Entidad | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Capacitando a los supervisores de los contratos de las obligaciones legales y las establecidas en el manual de supervisión de la entidad. | Comunicación de designación de supervisión y en la programación de capacitaciones. |
| **11** | Especifico | Interno | Contractual | Financieros | Trámites financieros para pago. Trámites internos de pago – aplicativo SIIF Nación. Responsable: IDEAM | Retraso en el pago de las facturas o documentos equivalentes, que se generen por fallas en el aplicativo SIIF Nación. | **2** | **2** | **3** | **Riesgo Bajo** | Entidad | El área encargada de los pagos, deberá comunicar las fallas al administrador del aplicativo SIIF, para que se solucionen los problemas. | **2** | **2** | **1** | **Riesgo Bajo** | Si | Entidad | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Comunicando la falla al administrador del SIIF. | Cuando se presente la falla. |

| Nº | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | EJECUCIÓN DEL | | Fecha estimada en que se inicia el | fecha estimada en que se completa el | CONTROL Y MONITOREO POR PARTE DEL IDEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ble por implement ar el | | | | CÓMO SE REALIZA | PERIODICIDAD |
| 12 | Especifico | **Externo** | post contractual | Legales | Demora en el incumplimiento de las obligaciones y de los productos, o que los mismos no cumplan con la calidad requerida. | Incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato. | 4 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Citar al contratista a proceso de incumplimiento y solicitar póliza de cumplimiento. | 2 | 2 | 1 | Riesgo Mediano | Si | Contratista | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Se debe requerir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato para la expedición de las pólizas. | La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato. |
| 13 | Específico | Interno y externo | Contractual | Operacional y legales | Demoras en entrega del chatbot operando en el portal del Ideam | Indisponibilidad del servicio ofrecido al ciudadano. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Definir plazos máximos en los estudios previos y en el contrato.. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor | precontractual - Contractual | precontractual - Contractual | Seguimiento al cronograma de trabajo acordado con el contratista | Cada vez que se envíe una solicitud. |
| 14 | Especifico | **Externo** | post contractual | Legales | Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato. | Se afecta la ejecución del contrato. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas. | 4 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Solicitar póliza de cumplimiento del contrato, por un valor del 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses más. | 2 | 2 | 1 | Riesgo Mediano | Si | Contratista | Contractual – ejecución | Contractual – ejecución | Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento. | El Contratista, debe aportar garantía de cumplimiento del contrato para iniciar la ejecución del contrato. |
| 15 | Específico | **Externo** | post contractual | Legales | El contratista no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con el contratante, cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del contrato, en los casos que sean necesarios. | El contratista no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con el contratante, cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del contrato, en los casos que sean necesarios. | 4 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Citar dentro del plazo establecido en el contrato o en el pliego de condiciones al contratista para suscribir el acta de liquidación por mutuo acuerdo. | 2 | 2 | 1 | Riesgo Mediano | Si | Contratista | Contractual – ejecución | Contractual – ejecución | Se debe tramitar la liquidación, haciendo todo lo necesario para que el contratista la suscriba y de no ser viable, proceder con la liquidación unilateral del contrato.. | La Entidad, deberá iniciar los trámites, tendientes a la liquidación del contrato, dentro del término pactado en el contrato. |

| Nº | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | EJECUCIÓN DEL | ble por implement ar el | Fecha estimada en que se inicia el | fecha estimada en que se completa el | CONTROL Y MONITOREO POR PARTE DEL IDEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CÓMO SE REALIZA | PERIODICIDAD |
| **16** | Especifico | Interno y externo | Contractual | Operacional y legales | Deficiencias en la calidad del producto, bien o servicio prestado por parte del contratista. | Se afecta la ejecución del contrato. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas. | **4** | **4** | **7** | **Riesgo Alto** | Contratista | Solicitar póliza de calidad del servicio al contratista, por un 20% del valor del contrato y que cubra el plazo de ejecución del contrato y 6 meses más. | **2** | **2** | **2** | **Riesgo Medio** | Si | Contratista | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo por el 20% del valor del contrato, respecto a la calidad del servicio . | La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato. |
| **17** | Especifico | Interno y externo | Contractual | Operacional | Fallas o mala calidad de los elementos suministrados | Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra. | **4** | **4** | **7** | **Riesgo Alto** | Contratista | Solicitud de garantías para el cumplimiento de las obligaciones planteadas en el contrato.. | **2** | **2** | **1** | **Riesgo Medio** | Si | Contratista | Planeación | Aprobación de los estudios previos | Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento. | El Contratista, debe aportar garantía de cumplimiento del contrato para iniciar la ejecución del contrato. |
| **18** | Especifico | Externo | Post Contractual | legal | El contratista no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con el contratante, cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del contrato, en los casos que sean necesarios. | El contratista no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con el contratante, cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del contrato, en los casos que sean necesarios | **4** | **4** | **7** | **Riesgo Alto** | Contratista | Citar dentro del plazo establecido en el contrato o en el pliego de condiciones al contratista para suscribir el acta de liquidación por mutuo acuerdo. | **2** | **2** | **1** | **Riesgo Medio** | Si | Contratista | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Se debe tramitar la liquidación, haciendo todo lo necesario para que el contratista la suscriba y de no ser viable, proceder con la liquidación unilateral del contrato.. | La Entidad, deberá iniciar los trámites, tendientes a la liquidación del contrato, dentro del término pactado en el contrato. |
| **19** | Especifico | **Externo** | contractual | Económicos | Aumento en tarifas, impuestos, tasas, contribuciones | Aumento en los costos de ejecución del contrato. | **4** | **4** | **5** | **Riesgo Alto** | Contratista | Hacer un adecuado estudio del sector. | **2** | **2** | **1** | **Riesgo Medio** | si | Contratista | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Realizar un análisis del sector adecuado | Elaboración de los estudios previos. |



Calle 25D No. 96B – 70 Bogotá D.C. Código Postal 110911
PBX (571) 3527160 Fax Server: 3075621 - 3527160 Opc.2
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3527180
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B – 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
www.ideam.gov.co

| Nº | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | EJECUCIÓN DEL | ble por implement ar el | Fecha estimada en que se inicia el | fecha estimada en que se completa el | CONTROL Y MONITOREO POR PARTE DEL IDEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CÓMO SE REALIZA | PERIODICIDAD |
| **20** | Específico | **Externo** | contractual | Operacional | Incumplimiento en el objeto del contrato | No se alcanza los objetivos propuestos en el contrato | **4** | **4** | **5** | **Riesgo Alto** | Contratista | Solicitar póliza de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia la vigencia del contrato y seis meses mas | **2** | **2** | **1** | **Riesgo Medio** | si | Contratista | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de la póliza de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento. | La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato |
| **21** | Específico | **Externo** | contractual | Operacional | Tardanza en la expedición de las pólizas | Carga adicional generando impacto negativo en los logros del IDEAM y el contratista | **4** | **4** | **5** | **Riesgo Alto** | Contratista | Solicitar póliza de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia la vigencia del contrato y seis meses mas | **2** | **2** | **1** | **Riesgo Medio** | si | Contratista | Contratista | Cuando se requiera | Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de la póliza de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento. | La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato |
| **22** | Específico | **Interno** | contractual | Financiero | Demoras en las aprobaciones de los informes o productos presentados por el contratista | Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del contrato y puede causar retraso en el pago a favor del contratista | **2** | **2** | **3** | **Riesgo Bajo** | Entidad | El área encargada de los pagos, deberá comunicar las fallas al administrador del aplicativo SIIF, para que se solución los problemas | **2** | **2** | **1** | **Riesgo Bajo** | Si | Entidad | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Comunicando la falla al administrador del SIIF. | Cuando se presente la falla. |
| **23** | General | **Externo** | Contractual | Regulatorio | Expedición de nuevas normas o impuestos que afecten la ejecución del contrato | Puede afectar levemente el objeto contractual sin que este deje de cumplirse | **1** | **3** | **3** | **Riesgo Bajo** | Entidad | Seguimiento a la normativa pueda afectar el objeto contractual | **1** | **2** | **2** | **Riesgo Bajo** | Si | Entidad | Post Contractual | Post Contractual | Revisión de la normativa | Durante la ejecución del contrato |

| Nº | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | ¿ A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | EJECUCIÓN DEL | ble por implement ar el | Fecha estimada en que se inicia el | fecha estimada en que se completa el | CONTROL Y MONITOREO POR PARTE DEL IDEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CÓMO SE REALIZA | PERIODICIDAD |
| 24 | Específico | Externo | Contractual – ejecución y Post Contractual | legal | Demandas laborales de los empleados del contratista, como consecuencia de la suscripción del contrato. | Se presenten reclamaciones por los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Incluir dentro del clausulado del contrato la exclusión de la relación laboral. Por tratarse de un contrato de compraventa, el contratista actuará con plena autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones que asume con el contrato. | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Contractual – ejecución | Contractual – ejecución | Incluyendo dentro del clausulado del contrato la exclusión de la relación laboral y Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo por el 5% del valor del contrato, que ampare pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | En la firma del contrato |

EL CONTRATISTA, se obliga de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor del INSTITUTO , con ocasión de la ejecución del presente contrato y de su liquidación a través de cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo señalados en el Artículo 2.2.1.2.3.1.7.y del Decreto 1082 de 2015 (póliza de seguros, fiducia mercantil en garantía, garantía bancaria a primer requerimiento, endoso en garantía de títulos valores y depósito de dinero en garantía). La garantía de cumplimiento de las obligaciones cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del contratista así:

***i) Garantía única de cumplimiento que ampare los posibles riesgos, según los siguientes criterios:***

| Tipo o Clase de garantía | Cobertura o Niveles de amparo | Valores | Tiempo/Etapa |
|---|---|---|---|
| Contrato de seguro contenido en una póliza | Cumplimiento del contrato | 20% del valor del contrato | Durante la vigencia del contrato y un (1) año más. |
| Contrato de seguro contenido en una póliza | Calidad del servicio | 20% del valor del contrato | Durante la vigencia del contrato y un (1) año más. |
| Contrato de seguro contenido en una póliza | Salarios y prestaciones Sociales | 5% del valor del contrato | Durante la vigencia del contrato y tres (3) años más |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contrato de seguro contenido en una póliza | Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | 5% del valor del contrato | Durante la vigencia del contrato y tres (3) años más. |

**HISTORIAL DE CAMBIOS**

| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 02 | 13/01/2017 | Se precisa el alcance de los riesgos básicos<br>Se amplía la consecuencia de la concurrencia del evento en el riesgo séptimo |

| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|---|
| Daniel Rodrigo Tarquino Mosquera<br>**Abogado Oficina Asesora Jurídica** | Gilberto Antonio Ramos Suarez<br>**Jefe Oficina Asesora Jurídica** | Gilberto Antonio Ramos Suarez<br>**Jefe Oficina Asesora Jurídica** |