| | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | 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 | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia de calidad de los bienes o servicios contratados por fallas en la definición de la especificaciones técnicas | Insatisfacción de la necesidad de la entidad y de los requisitos de los clientes a los cuales esta indirectamente dirigido el bien o servicio | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad (Area Gestora)- Oferentes | El responsable del área gestora deberá realizar n estudio de los diferentes bienes y servicios que satisfacen la necesidad identificada y seleccionar aquella que represente mayores beneficios para la entidad y para el cliente final. Los eventuales proponentes tienen la posibilidad de objetar o solicitar aclaraciones o modificaciones a las definición técnica de la necesidad | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Entidad (Area Gestora | desde la identificación de la necesidad | Hasta la finalización del termino ejecución del contrato | Informes de supervisión y encuestas de satisfacción del usuario final | Por contrato |
| 2 | Especifica | Externo | Ejecución | Operacional | variación del número de bienes o servicios requeridos en las condiciones del contrato | Indisponibilidad de las cantidades de productos requeridos. Cambio en las condiciones económicas del contrato para el proveedor | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Estipulación en los documentos del proceso y contrato de condiciones o cláusulas que permitan variar las cantidades requeridas por la entidad | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Entidad – Area Gestora | desde la formulación de los estudios previos | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Informes de supervisión y revisión aleatoria | Permanente |

| | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | 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 |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios en la normatividad en materia de seguridad social y/o en salud ocupacional | Que exija el cumplimiento de requisitos diferentes o adicionales por parte del contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | El contratista estará atento a los posibles cambios normativos, ya que estos son resultado de procesos prolongados en los órganos legislativos | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | Contratista | desde la publicación del proceso en SECOP II | hasta la liquidacion del contrato | Semanal | cada que ocurra |
| 4 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Riesgo Humano por emergencias sanitarias o de riesgo en salud | Incumplimiento de obligaciones contractuales | 4 | 4 | 8 | Riesgo Bajo | Contratista | Aplicar y respetar los protocolos de bioseguridad | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la finalización de la ejecución | Revisión Aleatoria | Permanente |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | La no continuidad operativa del contrato por disposiciones de gobierno nacional, departamental o municipal con ocasión de emergencias sanitarias o de riesgo en salud pública | No prestación de los servicios objeto del contrato | 4 | 4 | 8 | No prestación de los servicios objeto del | Contratista- Supervisor | La entidad y el contratista deben evaluar los mecanismos contractuales como modificaciones y adaptación de protocolos de bioseguridad que permitan continuar con la ejecución del contrato, o en su defecto suscribir suspensión del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | El contratista y el Supervisor | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la finalización de la ejecución | Revisión Aleatoria | Permanente |

| | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | 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 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Perdida en el proceso de entrega de los bienes o insumos asi como la mala prestación del servicio del mantenimiento a los equipos | No cumplimiento del objeto contratado | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Transporte y Parqueos Seguros a cargo del contratista, para lo cual deberá prever los costos y pólizas requeridas para la entrega oportuna y transporte de vehículos | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Aprobación de garantía única | Recibido a satisfacción del servicio | Informe de supervisión | Permanente | Cada que ocurra |
| 7 | General | Interno | Planeacion | Operacional | Colusión entre funcionarios de la entidad y posibles oferentes | Direccionamiento del proceso de selección, ausencia de selección objetiva, celebración indebida de contratos | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | En la formulación y diseño de los estudios previos participarán un número plural de funcionarios de la correspondiente área gestora. En la secretaría jurídica todos los documentos serán verificados y ajustados a criterios razonables de selección objetiva | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Entidad (Área Gestora y Secretaría Jurídica) | Desde la elaboración de los estudios previos | hasta la adjudicación del contrato o comunicación de aceptación de oferta | Informes de supervisión y revisión aleatoria | Permanente |

| | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | 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 |
| 8 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuación de los precios de los bienes o servicios contratados | Dificultades del contratista para realizar la entrega de los bienes contratados. La no entrega de los bienes | 1 | 5 | 6 | Riesgo Medio | Contratista | El contratista al presentar su oferta deberá estimar su ocurrencia con base en las condiciones de mercado y cualquier dinámica económica presente o de referencia (histórica) que pueda afectar el valor de los bienes y servicios que provee a la entidad | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | El contratista | Desde la publicación del estudio de mercado realizado por la entidad | hasta le entrega de los bienes y servicios a la entidad | Comunicaciones con el contratista respecto de la entrega de los bienes | Cada que ocurra |
| 9 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Los bienes y servicios recibidos no corresponde a la definición técnica realizada | que se reciban bienes diferentes a los contratados y que estos no tengan la capacidad para satisfacer la necesidad institucional | 2 | 4 | 6 | Riesgo Medio | Entidad-Supervisor | Selección de supervisores idóneos para verificar que los bienes y servicios que se vayan a recibir correspondan a los bienes y servicios contratados | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Entidad- Área Gestora, Secretaria Jurídica y Supervisor | desde la formulación de los estudios previos | Hasta el recibido a satisfacción por parte de la entidad | verificación de la designación de supervisor y recibo a satisfacción por parte del supervisor | Por contrato |