Anexo 8. Matriz de Riesgos
Estudio Previo N° 16754

ORGANISMO: Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos

OBJETO: Prestación del servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento general, con suministro de insumos y elementos necesarios para la realización de esta labor en las instalaciones del Centro Administrativo Departamental y en las sedes externas.

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoría-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. afectación a la ejecución del contrato 2. Necesidad de generar modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones 3. Reprocesos	1	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Entidad	Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoria-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Insuficiencia del presupuesto oficial	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Inejecución o ejecución parcial del contrato 2. Desequilibrio económico para las partes	1	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	4	5	Riesgo medio	Entidad	Determinar desde el análisis del sector y estudio de mercado (análisis de precios), todos los costos asociados a un bien o servicio, para determinar de forma justa el presupuesto oficial del proceso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de precios	En el momento que se requiera
3	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, que no satisfacen	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los	1	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Entidad	Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoria-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
	las necesidades							objetivos y metas de la contratación																				
4	Retrasos en el proceso, por inconvenientes durante aprobación de documentos, montaje a SAP, cierre de procesos	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Afectación de los plazos de las etapas precontractual y contractual 2. Dificultad en la ejecución luego de la adjudicación	1	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Entidad	Verificación de cumplimiento de requisitos de estudios previos antes de envío a aprobación de SAP	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
5	No se llevan a cabo durante los estudios previos, los estudios ambientales o impacto del contrato o estos son insuficientes	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Ambientales	Prestación de servicios	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Sanciones legales 2. Afectación al medio ambiente 3. Insuficiencia de EP que conlleva a no recomendación del contrato 4. Mayores costos	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Entidad	Evaluar durante los estudios previos las condiciones ambientales requeridas por el contrato, así como sus posibles efectos para establecer planes de manejo ambiental	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	Riesgo bajo	Si	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis Ambientales	En el momento que se requiera

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoria-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Baja participación de proponentes	General	Interno	Selección	Riesgos Económicos	Prestación de servicios	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Retrasos en los procedimientos de selección 2. Menor competitividad de proponentes de calidad 3. Mayor dificultad para encontrar el proponente adecuado	1	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Entidad	Comprobar que el presupuesto, especificaciones y demás caracteristicas del contrato tienen en cuenta la situación del mercado y sea atractivo para los potenciales proponentes	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de selección	Análisis del mercado	Permanente
7	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Prestación de servicios	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Poca participación de proponentes 2. El proceso de contratación no logra condiciones competitivas 3. Inconformidad de los proponentes	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Entidad	Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de selección	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoria-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Declaratoria de desierto del proceso de selección	Especifico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. retrasos en el cumplimiento de los objetivos 2. Aumento de los costos del proceso contractual 3. No cumplimiento del cronograma establecido 4. Desgaste administrativo	3	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	No estimada	5	8	Riesgo extremo	Entidad	Garantizar la pluralidad de oferentes para asegurar el cumplimiento de los requisitos habilitantes entre alguno de ellos	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de selección	Análisis de precios	En el momento que se requiera
9	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	General	Externo	Selección	Riesgos Financieros	Prestación de servicios	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Mayores costos 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato 3. Adquisición de bienes o servicios de baja calidad 4. Afectación al inicio de la ejecución	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	Riesgo alto	Entidad	Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodología establecida en la Guía para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de selección	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoria-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	Falta de interés de los posibles proveedores	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Prestación de servicios	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimeintos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	1	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	5	Riesgo medio	Entidad	Establecer requisitos que sean acordes con el mercado y realizar invitación pública a posibles proveedores	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Si	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de contratación	Análisis del mercado	Permanente
11	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Desgaste administrativo 2.. Presiones externas en la ejecución o adjudicación 3. Retrasos en la ejecución	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Entidad	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con las directrices legales, las características de la contrtación	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	No	Rol Jurídico	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar contrato	Análisis legal	Permanente

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoria-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
12	No firma del contrato	Especifico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Reprocesos de contratación 2. No cumplimiento del contrato	1	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	Impacto sobre el valor del contrato en más del (30%)	5	6	Riesgo alto	Entidad	Definir de manera adecuada las condiciones del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar etapa de contratación	Aceptación del contrato de ambas partes	En el momento que se requiera
13	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta el inicio de la ejecución contractual	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Demoras en la el inicio de la ejecución contractual 2. Desfases en el cronograma del proyecto 3. retrasos en el cumplimiento de objetivos	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Entidad	Tener comunicación a cerca de los inconvenientes y posibles retrasos que se puedan tener en las diferentes etapas y gestionarlas adecuadamente	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	Riesgo bajo	No	Rol Jurídico	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar etapa de contratación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoria-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
14	No firma del contrato	Especifico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Reprocesos de contratación 2. No cumplimiento del contrato	3	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	No estimada	5	8	Riesgo extremo	Entidad	Establecimiento inicial de un plazo máximo de firma del contrato comunicado al proponente	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	Riesgo bajo	No	Rol Jurídico	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar etapa de contratación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
15	No presentación de las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Especifico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Retrasos en el perfeccionamiento del contrato 2. No firma del acta de inicio 3. Retrasos en el inicio del proceso de contratación 4. No constitución de pagos	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	5	Riesgo medio	Entidad	Comunicar el cronograma a todas las partes relacionadas y hacerle seguimiento diario al mismo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	No	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Segumiento del cronograma y cumplimiento de requisitos	Diario

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoria-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
16	Daños o afectaciones a la infraestructura tecnológica o física durante la ejecución del contrato	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Retrasos en la ejecución del contrato 2. Mayor onerosidad 3.Necesidad de mayores plazos	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	Riesgo alto	Contratista	Acudir a las garantías o seguros necesarios para mitigar el riesgo	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Informes de seguimiento	Mensual
17	Accidentes o daños causados a terceros por parte del proveedor durante la ejecución del contrato	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Demandas o reclamaciones de terceros 2. Deterioro en la Imagen 3. Mayores costos 4. Mayores plazos de finalización	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	7	Riesgo alto	Contratista	Evaluar que el proveedor cuente con los requisitos de seguridad necesarios durante la ejecución del contrato	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	No	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de selección	Al terminar contrato	Verificación precontractual y en informes de seguimiento mensuales	Mensual

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoria-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
18	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Posibles demandas o reclamaciones 2. Mayores costos en la ejecución del contrato 3. Mayores plazos de entrega	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	Riesgo alto	Contratista	Monitorear el debido cumplimiento de los requisitos de seguridad por parte del contratista	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	No	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de selección	Al terminar contrato	Verificación precontractual y en informes de seguimiento mensuales	Mensual
19	Afectación al medio ambiente como resultado del contrato	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Ambientales	Prestación de servicios	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Demandas o reclamaciones de terceros. 2. Deterioro en la Imagen. 3. Mayores costos	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	5	Riesgo medio	Entidad/contratista	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de selección	Al terminar contrato	Análisis Ambientales	En el momento que se requiera

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoria-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
20	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. No cumplimiento del objeto del contrato 2. Mayores plazos 3. Insatisfacción de las partes interesadas	2	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	6	Riesgo alto	Contratista	Describir el producto o servicio de una manera tangible, sin ambigüedades, con términos bien especificados y detallados	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de ejecución	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
21	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Retrasos en la ejecución 3. Ampliación de los plazos	1	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	5	Riesgo medio	Contratista	Asegurar por medio de certificaciones, declaraciones o demás, que demustren que el proveedor cuenta con la capacidad para dar cumplimiento al contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Al iniciar etapa de selección	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoria-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
22	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Prestación de servicios	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Retrasos en los pagos del contrato 2. Inconformidad el contratista 3. Retrasos en la documentación	1	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Entidad	Aprobación de informes y la correspondiente obligación de pago conforme a los plazos definidos en la norma y/o documentos del proceso	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Procedimientos contables	Mensual
23	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Incumplimiento del Contrato 2. Mayor onerosidad 3. Sanciones Penales 4. Retrasos en la ejecución	1	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoria-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
24	Peligros físicos en el desarrollo de las actividades a ejecutar	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Probabilidad de accidentes o incidentes laborales 2. Mayores costos de ejecución del contrato	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	Riesgo alto	Contratista	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Al iniciar etapa de Ejecución	Al terminar etapa de ejecución	Análisis ocupacionales y procedimentales	Permanente
25	Variación de la inflación o de factores económicos que incidan en los precios y los servicios requeridos para el proceso de contratación	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Prestación de servicios	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos de operación desde el momento de su oferta hasta el suministro en	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Entidad/contratista	Análisis del sector en el que se desarrolla en contrato para determinar como lo afectan las condiciones económicas y tomar las medidas correspondientes	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	Riesgo bajo	No	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis de precios	En el momento que se requiera

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoria-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
								los términos pactados.																				
26	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	General	Externo	Ejecución	Riesgos regulatorios	Prestación de servicios	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Mayores costos del contrato 2. Fluctuación del mercado 3. Retrasos por trámites	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Entidad/contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y solicitar las adiciones presupuestales pertinentes en el caso que aumente el valor del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	Riesgo bajo	No	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis de precios	En el momento que se requiera
27	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Prestación de servicios	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Retrasos en la ejecución del contrato 2. Dificultad para dar cumplimiento al objeto 3. Necesidad de ampliar plazos	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Entidad/contratista	Identificar cambios sociales, políticos que puedan intervenir en el la consecución del objetivo y toma las medidas pertinentes con anticipación	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	Riesgo bajo	No	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis de las situaciones sociales o políticas	En el momento que se requiera

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoria-	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
28	Incumplimiento en el pago oportuno de salarios y seguridad social a cargo del contratista	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Demandas, perjucios a población, pérdidas económicas, pérdida de reputación o credibilidad del proyecto y de la institución que lo opera y contrata.	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Contratista	Verificar que el contratista tenga el suficiente capital de trabajo para el pago de sus operaciones Hacer efectiva la garantía de pago de salarios restipulada	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de Ejecución	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
29	Utilización por parte del contratista de químicos tóxicos para la salud y/o el ambiente	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Afectación a la salud del personal contratista y de la entidad 2. Afectación al medio ambiente	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	Riesgo alto	Contratista	Verificar que el contratista proporcione implementos de limpieza acordes con los requerimientos ambientales de la entidad, y que el personal los utilice correctamente	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor y contratista	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de ejecución	Análisis Ambientales	Permanente