

Nº	Clase	Fuente	Eje	Riesgo	Descripción de la actividad o evento	Descripción de la actividad o evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Oportunidad	¿Afecta la seguridad?	¿Existe un mecanismo de monitoreo o control?	Impacto después del tratamiento							¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de monitoreo y control	Monitoreo y revisión			
							Alto		Medio						Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Oportunidad	¿Afecta la ejecución del contrato?			Alto			
							1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4						1	2		
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta proyección de las actividades y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	POSIBLE	3	MINOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia que adelanta el proceso de selección, la supervisión y área financiera de la entidad	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	MENSUAL			
2	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Estimación inferior de plazos de ejecución de los contratos	Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato	RARO	1	MINOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	SEGÚN CRONOGRAMA			
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes	Reclamaciones y ajustes mayores durante procesos de selección	POSIBLE	3	INSIGNIFICANTE	1	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Dependencia responsable del proceso, Grupo integrado de contratación de la entidad	Revisión y estudio de observaciones de los proponentes.	SEGÚN CRONOGRAMA			
4	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud en la determinación del alcance de los procesos de selección	Reclamaciones, inestabilidad y/o ajustes mayores durante ejecución del contrato	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Recolección de información previa del contrato, disponibilidades de servicios, afectaciones, etc.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Elaboración y verificación de lista de chequeo de documentación necesaria para viabilidad del contrato. Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso.	SEGÚN CRONOGRAMA			
5	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS ECONOMICOS	Deficiencia en soporte de los cálculos de presupuesto	Revocatoria del proceso de selección La adjudicación inapropiada del contrato	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Incluir la forma como se calculan presupuesto	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Instructor área de cocina encargado de plantear la necesidad	Revisión detallada de la ficha técnica del proceso y del estudio de mercado para verificar que los cantidades y precios son los requeridos por la entidad.	MENSUAL			
6	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	Inexactitud en la definición de la forma como se debe acreditar experiencia del proponente	Reclamos en adjudicación Adjudicación inadecuada	POSIBLE	3	MINOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Verificación y atención de observaciones de interesados y experiencias anteriores,	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Grupo integrado de contratación/ Instructor de área de cocina del Centro Industrial.	Consulta y verificación de etapas del proceso de selección	DIARIO			
7	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta verificación de la oferta de menor precio y que no cumple con las condiciones de la invitación	Adjudicación inadecuada	POSIBLE	3	MINOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Revisión y análisis del estudio previo e invitación pública para no incurrir en errores de selección	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Grupo integrado de contratación/ Instructor de área de cocina del Centro Industrial	Seguimiento al proceso de estudios previos e invitación pública	DIARIO			
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS REGULATORIOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	Cambios normativos en cada uno de los procesos	RARO	1	MINOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	verificar normatividad y vigencia de la misma	RARO	1	MINOR	2	3	Riesgo bajo	SI	entidades estatales y demás	Revisión de la normatividad.	MENSUAL			
9	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato	Retraso en el inicio del contrato.	IMPROBABLE	2	MINOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Grupo de Gestión Contractual	Control y comparación previa a la suscripción del documento.	SEGÚN CRONOGRAMA			
10	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se legalice el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	RARO	1	MINOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Seguimiento para la suscripción del contrato	RARO	1	MINOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Grupo de Gestión Contractual	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA			
11	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas	Retraso en el inicio y desarrollo del contrato	RARO	1	MINOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Seguimiento para que el contratista seleccionado aporte la garantía exigida dentro del término correspondiente.	RARO	1	MINOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Grupo de Gestión Contractual	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA			
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONOMICOS	Fluctuación y/o especulación de los precios de los insumos.	Desbalance presupuestal del contrato.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste de los valores afectados por la fluctuación y/o especulación.	RARO	1	MINOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/supervisión	Seguimiento al avance de la prestación del servicio y adquisición de insumos.	SEMANAL			
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONOMICOS	Desabastecimiento de insumos.	Retraso en ejecución de la prestación del servicio.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Redefinición de actividades con insumos equivalentes disponibles.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Definición de plan de compras oportunamente.	SEMANAL			
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RARO	1	MINOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste a la programación del contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/supervisión	Seguimiento detallado de programación de actividades.	SEMANAL			
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de procesos, procedimientos o parámetros inadecuados para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Revisión oportuna y redefinición de procesos, procedimientos o parámetros.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/supervisión	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	SEGÚN CRONOGRAMA			
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS FINANCIEROS	Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Control oportuno de flujo de recursos del contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/supervisión	Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato.	SEMANAL			
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites.	Desequilibrio económico del contrato.	RARO	1	MINOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/supervisión	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	MENSUAL			
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/supervisión	Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desastres.	SEMANAL			
19	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS AMBIENTALES	Afectación de la ejecución del contrato por incumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental (licencias, planes de manejo, permisos, autorizaciones ambientales, tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras)	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sanciones por incumplimiento.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Verificación de obligación de cumplimiento de normas y desarrollo de trámites necesarios y oportunos.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/supervisión	Revisión de normas y trámites ambientales aplicables para el desarrollo del contrato.	SEGÚN CRONOGRAMA			
20	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Suspensión de servicios públicos necesarios para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RARO	1	MINOR	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Control y verificación de continuidad de los servicios públicos o programación de actividades según disponibilidad.	RARO	1	MINOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Comunicación con empresas de servicios públicos y verificación de pagos.	SEMANAL			
21	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Implementación de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RARO	1	MINOR	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Optima incorporación de desarrollos o estándares.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Actualización de información sobre tecnologías aplicables al desarrollo del contrato.	MENSUAL			
22	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Desacuerdo en la etapa de ejecución	Conflictos jurídicos y/o económicos	RARO	1	MINOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución	RARO	1	MINOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista/supervisión	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros.	MENSUAL			

Revisado por Unidad de Contratación:
8/08/2025

Yennifer Arrieta Avila
Yennifer Arrieta Avila
Apoyo a bienes y servicios
Ailin Bernades
Ailin Bernades Mejía Dinamizadora Ambiental CIEA

Claudia Vargas
Claudia Cecilia Vargas
Rodríguez Abogada
Contratación CIEA

Carlos Eduardo Robles Palomino
CARLOS EDUARDO ROBLES PALOMINO
Subdirector Centro Industrial y de Energías Alternativas

Carlos Eduardo Robles Palomino
Firmado digitalmente por CARLOS EDUARDO ROBLES PALOMINO
Liceth Paola Amaya Bertiz Apoy
HyST CIEA