

N	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	
	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos										Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Rechazo de la oferta. En caso de que sea única oferta, implica declaratoria desierto del proceso	2	3					5	Riesgo medio
1	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Rechazo de la oferta. En caso de que sea única oferta, implica declaratoria desierto del proceso	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	Verificación de las ofertas por parte del Comité Evaluador	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité Evaluador	A partir del cierre del proceso	Cuando se rinda el concepto definitivo de evaluación	Mediante el informe de evaluación	Durante el lapso de evaluación de ofertas
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Que los elementos se encuentren sin las medidas sanitarias correspondiente y que por esto se genere un riesgo biológico para los funcionarios de la UMA	Se pondría en riesgo la integridad de los miembros de la UMA	4	4	8	Riesgo alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	Exigencia del cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad con los que cuenta la unidad para prevenir este riesgo y mitigar sus posible ocurrencia	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	A partir de la adjudicación del proceso	Cuando se adjudique el proceso contractual y se le informe al contratista los protocolos de bioseguridad	Mediante informes de supervisión	Durante el lapso de entrega de los elementos en las instalaciones del GACAR

N	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	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que no se entreguen los elementos requeridos por la Unidad, en términos de calidad y/o por situación de emergencia sanitaria se presenten inconvenientes con ejecución de la ficha técnica	Incumplimiento del contrato	4	3	7	Riesgo alto	Contratista	Transferir el Riesgo	Exigencia de un mecanismo de cobertura del riesgo, que ampare el cumplimiento del contrato. Seguimiento técnico, administrativo, contable, financiero y jurídico al contratista para verificar el cumplimiento del contrato (Supervisor).	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Departamento de Contratación (Mecanismo Cobertura Riesgo) Supervisor	Desde la suscripción del contrato (Mecanismo de Cobertura del Riesgo) A partir del acta de inicio (Supervisor)	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Mediante informes de supervisión	Dentro de los cinco (05) primeros días hábiles del mes siguiente a la fecha de recibo a satisfacción de la totalidad de los bienes objeto del contrato. NOTA: En caso de que durante el seguimiento al contratista se advierta que éste puede incumplir, deberá presentarse un informe de supervisión en forma inmediata, a efectos de adoptar las acciones correctivas a que haya lugar, con el fin de que el contratista cumpla el objeto contractual en la fecha pactada.
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Incremento de costo de los elementos o inconvenientes con la entrega de los elementos en las instalaciones del GACAR	Incumplimiento del contrato	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Transferir el Riesgo	Exigencia de un mecanismo de cobertura del riesgo, que ampare el cumplimiento del contrato. Seguimiento técnico, administrativo, contable, financiero y jurídico al contratista para verificar el cumplimiento del contrato (Supervisor)	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Departamento de Contratación (Mecanismo Cobertura Riesgo) Supervisor	Desde la suscripción del contrato (Mecanismo de Cobertura del Riesgo)	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Mediante informes de supervisión	Mensualmente

N	Clase	Fuente	Etapas	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
5	General	Externo	Contratación	Riesgos Financieros	El presupuesto oficial no sea suficiente para la presente adquisición	La nula satisfacción de la necesidad de la UMA	4	4	8	Riesgo alto	Entidad	Aceptar el Riesgo	Estudio Economico y validacion de oferentes inscritos en el DIRECTORIO SECOP II	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Etapas Precontractual	Etapas Precontractual	Publicación del Proceso con Presupuesto Disponible por la entidad, ajustado a cantidades.	Participación de oferentes dentro del proceso contractual. Cierre del evento	Unica vez, cierre del proceso en el SECOP II
6	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Variación en los plazos de ejecución del contrato, tomando en consideración el marco de la pandemia del covid-19	Ampliación plazo ejecución	4	3	7	Riesgo alto	Contratista	Transferir el Riesgo	Exigencia de un mecanismo de cobertura del riesgo, que ampare el cumplimiento del contrato. Seguimiento técnico, administrativo, contable, financiero y jurídico al contratista para verificar el cumplimiento del contrato (Supervisor).	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Departamento de Contratación (Mecanismo Cobertura Riesgo) Supervisor	Desde la suscripción del contrato (Mecanismo de Cobertura del Riesgo) A partir del acta de inicio (Supervisor)	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Mediante informes de supervisión	Se deben tomar las medidas necesarias para determinar si el contratista continua con el proceso contractual o si por el contrario se da por terminado el mismo de manera bilateral