



**MATRIZ DE RIESGOS  
TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS**



Número de Riesgo	CLASE		ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN			
	General	Específico											Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					Persona responsable	Fecha estimada	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
	FUENTE												PLANEACIÓN	SELECCIÓN	CONTRATACIÓN					EJECUCIÓN	Proponente/Adjudicatario/Contratista	Proponente/Adjudicatario/Contratista	Proponente/Adjudicatario/Contratista
1	General	Externo		Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	No se podrán cumplir los requisitos para iniciar la ejecución del contrato	1	4	5	Riesgo medio	0%	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento aclarando desde el inicio del proceso de selección que la constitución de la póliza es un requisito previo al inicio de la ejecución del contrato	1	1	Riesgo bajo	SI	ordenador del gasto/supervisor/área jurídica	suscripción del contrato		Una vez suscrito el contrato o sus modificaciones	Por evento		
	General	Externo		Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	No se podrán cumplir los requisitos para iniciar la ejecución del contrato	1	4	5	Riesgo medio	0%	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento aclarando desde el inicio del proceso de selección que la constitución de la póliza es un requisito previo al inicio de la ejecución del contrato	1	1	Riesgo bajo	SI	ordenador del gasto/supervisor/área jurídica	suscripción del contrato		Una vez suscrito el contrato o sus modificaciones	Por evento		
	Específico	Interno/Externo		Operacional	Riesgo de seleccionar aquellos proveedores que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía, propios de la contratación estatal	1	5	6	Riesgo Alto	50%	Realizar revisión exhaustiva de cada una de las propuestas/ofertas, verificando el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Invitación	1	2	Riesgo bajo	SI	ordenador del gasto/apoyo administrativo/área jurídica	Etapa de selección	Etapa de selección	Evaluación conforme a los establecidos en los estudios previos, invitación y/o pliego de condiciones	Permanente		
	Específico	Interno/Externo		Operacional	Riesgo asociado con el incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del contrato no se comprometan presupuestalmente	1	5	6	Riesgo Alto	100%	Seguimiento a los requisitos de ejecución	1	2	Riesgo bajo	SI	área jurídica/supervisor/dirección administrativa y financiera	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Vigilancia estricta en el procedimiento del registro presupuestal	Permanente		
2	General	Externo		Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales	No se prestaría el servicio de acuerdo a los requerimientos de calidad, oportunidad y pertinencia en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	1	4	5	Riesgo Medio	30%	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento especificando y dando a conocer al contratista los estándares de calidad y condiciones para la óptima prestación del servicio, fijando claramente las obligaciones contractuales y efectuando un correcto seguimiento y control a la ejecución del contrato a ravés de la supervisión.	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Seguimiento por parte del supervisor del contrato y su grupo de apoyo en los informes y actos	Permanente		
	General	Externo		Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales	No se prestaría el servicio de acuerdo a los requerimientos de calidad, oportunidad y pertinencia en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	1	4	5	Riesgo Medio	30%	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento especificando y dando a conocer al contratista los estándares de calidad y condiciones para la óptima prestación del servicio, fijando claramente las obligaciones contractuales y efectuando un correcto seguimiento y control a la ejecución del contrato a ravés de la supervisión.	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Seguimiento por parte del supervisor del contrato y su grupo de apoyo en los informes y actos	Permanente		
	Específico	Interno/Externo		Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales	No se prestaría el servicio de acuerdo a los requerimientos de calidad, oportunidad y pertinencia en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	1	4	5	Riesgo Medio	30%	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento especificando y dando a conocer al contratista los estándares de calidad y condiciones para la óptima prestación del servicio, fijando claramente las obligaciones contractuales y efectuando un correcto seguimiento y control a la ejecución del contrato a ravés de la supervisión.	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Seguimiento por parte del supervisor del contrato y su grupo de apoyo en los informes y actos	Permanente		
	Específico	Interno/Externo		Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales	No se prestaría el servicio de acuerdo a los requerimientos de calidad, oportunidad y pertinencia en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	1	4	5	Riesgo Medio	30%	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento especificando y dando a conocer al contratista los estándares de calidad y condiciones para la óptima prestación del servicio, fijando claramente las obligaciones contractuales y efectuando un correcto seguimiento y control a la ejecución del contrato a ravés de la supervisión.	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Seguimiento por parte del supervisor del contrato y su grupo de apoyo en los informes y actos	Permanente		
3	General	Externo		Operacional	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Suspensión del proceso. Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	3	3	3	Riesgo Alto	100%	Aplicar mecanismos que reduzcan los efectos del riesgo	2	3	Riesgo medio	NO	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual y precontractual	Todas las etapas del proceso	Etapa en que se encuentre el proceso	Seguimiento por parte del área jurídica	Por evento		
	General	Externo		Operacional	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Suspensión del proceso. Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	3	3	3	Riesgo Alto	100%	Aplicar mecanismos que reduzcan los efectos del riesgo	2	3	Riesgo medio	NO	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual y precontractual	Todas las etapas del proceso	Etapa en que se encuentre el proceso	Seguimiento por parte del área jurídica	Por evento		
	Específico	Interno/Externo		Operacional	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Suspensión del proceso. Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	3	3	3	Riesgo Alto	100%	Aplicar mecanismos que reduzcan los efectos del riesgo	2	3	Riesgo medio	NO	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual y precontractual	Todas las etapas del proceso	Etapa en que se encuentre el proceso	Seguimiento por parte del área jurídica	Por evento		
	Específico	Interno/Externo		Operacional	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Suspensión del proceso. Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	3	3	3	Riesgo Alto	100%	Aplicar mecanismos que reduzcan los efectos del riesgo	2	3	Riesgo medio	NO	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual y precontractual	Todas las etapas del proceso	Etapa en que se encuentre el proceso	Seguimiento por parte del área jurídica	Por evento		
4	General	Externo		Operacional	Realización incompleta o inoportuna de los estudios de mercado	Afecta la proyección del presupuesto, la selección de la modalidad de contratación y la verificación en el mercado de la existencia de los ítems a adquirir en las condiciones estipuladas	2	2	3	Riesgo bajo	100%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder.	1	1	Riesgo bajo	NO	Ordenador del gasto/Director Administrativo y Manejero /Director de Proyectos	Etapa de planeación	Antes del inicio del proceso de selección	Seguimiento por parte del directivo encargado	Por evento		
	General	Externo		Operacional	Realización incompleta o inoportuna de los estudios de mercado	Afecta la proyección del presupuesto, la selección de la modalidad de contratación y la verificación en el mercado de la existencia de los ítems a adquirir en las condiciones estipuladas	2	2	3	Riesgo bajo	100%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder.	1	1	Riesgo bajo	NO	Ordenador del gasto/Director Administrativo y Manejero /Director de Proyectos	Etapa de planeación	Antes del inicio del proceso de selección	Seguimiento por parte del directivo encargado	Por evento		
	Específico	Interno/Externo		Operacional	Realización incompleta o inoportuna de los estudios de mercado	Afecta la proyección del presupuesto, la selección de la modalidad de contratación y la verificación en el mercado de la existencia de los ítems a adquirir en las condiciones estipuladas	2	2	3	Riesgo bajo	100%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder.	1	1	Riesgo bajo	NO	Ordenador del gasto/Director Administrativo y Manejero /Director de Proyectos	Etapa de planeación	Antes del inicio del proceso de selección	Seguimiento por parte del directivo encargado	Por evento		
	Específico	Interno/Externo		Operacional	Realización incompleta o inoportuna de los estudios de mercado	Afecta la proyección del presupuesto, la selección de la modalidad de contratación y la verificación en el mercado de la existencia de los ítems a adquirir en las condiciones estipuladas	2	2	3	Riesgo bajo	100%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder.	1	1	Riesgo bajo	NO	Ordenador del gasto/Director Administrativo y Manejero /Director de Proyectos	Etapa de planeación	Antes del inicio del proceso de selección	Seguimiento por parte del directivo encargado	Por evento		
5	General	Externo		Operacional	Inadecuada formulación de pliegos de condiciones	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual	2	3	4	Riesgo bajo	100%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder.	1	2	Riesgo bajo	NO	Área comercial y cada área encargada de las solicitudes	Etapa de planeación	Antes del inicio del proceso de selección	Seguimiento por parte del directivo encargado	Por evento		
	General	Externo		Operacional	Inadecuada formulación de pliegos de condiciones	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual	2	3	4	Riesgo bajo	100%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder.	1	2	Riesgo bajo	NO	Área comercial y cada área encargada de las solicitudes	Etapa de planeación	Antes del inicio del proceso de selección	Seguimiento por parte del directivo encargado	Por evento		
	Específico	Interno/Externo		Operacional	Inadecuada formulación de pliegos de condiciones	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual	2	3	4	Riesgo bajo	100%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder.	1	2	Riesgo bajo	NO	Área comercial y cada área encargada de las solicitudes	Etapa de planeación	Antes del inicio del proceso de selección	Seguimiento por parte del directivo encargado	Por evento		
	Específico	Interno/Externo		Operacional	Inadecuada formulación de pliegos de condiciones	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual	2	3	4	Riesgo bajo	100%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder.	1	2	Riesgo bajo	NO	Área comercial y cada área encargada de las solicitudes	Etapa de planeación	Antes del inicio del proceso de selección	Seguimiento por parte del directivo encargado	Por evento		
6	General	Externo		Operacional	Inadecuada evaluación de potenciales contratistas	Selección de contratista sin el lleno de requisitos o declaratoria desierta del proceso de selección	2	2	3	Riesgo medio	100%	Verificación de los criterios de evaluación y/o requisitos habilitantes definidos comparados con los documentos habilitantes presentados. Solicitud de subsanación en caso de que los documentos allegados no cumplan con lo requerido en el proceso de selección	1	1	Riesgo bajo	NO	Área comercial y cada área encargada de las solicitudes	Etapa de selección	Antes del acta de inicio	Verificación de los criterios de evaluación y/o requisitos habilitantes definidos comparados con los documentos habilitantes presentados. Solicitud de subsanación en caso de que los documentos allegados no cumplan con lo requerido en el proceso de selección	Por evento		
	General	Externo		Operacional	Inadecuada evaluación de potenciales contratistas	Selección de contratista sin el lleno de requisitos o declaratoria desierta del proceso de selección	2	2	3	Riesgo medio	100%	Verificación de los criterios de evaluación y/o requisitos habilitantes definidos comparados con los documentos habilitantes presentados. Solicitud de subsanación en caso de que los documentos allegados no cumplan con lo requerido en el proceso de selección	1	1	Riesgo bajo	NO	Área comercial y cada área encargada de las solicitudes	Etapa de selección	Antes del acta de inicio	Verificación de los criterios de evaluación y/o requisitos habilitantes definidos comparados con los documentos habilitantes presentados. Solicitud de subsanación en caso de que los documentos allegados no cumplan con lo requerido en el proceso de selección	Por evento		
	Específico	Interno/Externo		Operacional	Inadecuada evaluación de potenciales contratistas	Selección de contratista sin el lleno de requisitos o declaratoria desierta del proceso de selección	2	2	3	Riesgo medio	100%	Verificación de los criterios de evaluación y/o requisitos habilitantes definidos comparados con los documentos habilitantes presentados. Solicitud de subsanación en caso de que los documentos allegados no cumplan con lo requerido en el proceso de selección	1	1	Riesgo bajo	NO	Área comercial y cada área encargada de las solicitudes	Etapa de selección	Antes del acta de inicio	Verificación de los criterios de evaluación y/o requisitos habilitantes definidos comparados con los documentos habilitantes presentados. Solicitud de subsanación en caso de que los documentos allegados no cumplan con lo requerido en el proceso de selección	Por evento		
	Específico	Interno/Externo		Operacional	Inadecuada evaluación de potenciales contratistas	Selección de contratista sin el lleno de requisitos o declaratoria desierta del proceso de selección	2	2	3	Riesgo medio	100%	Verificación de los criterios de evaluación y/o requisitos habilitantes definidos comparados con los documentos habilitantes presentados. Solicitud de subsanación en caso de que los documentos allegados no cumplan con lo requerido en el proceso de selección	1	1	Riesgo bajo	NO	Área comercial y cada área encargada de las solicitudes	Etapa de selección	Antes del acta de inicio	Verificación de los criterios de evaluación y/o requisitos habilitantes definidos comparados con los documentos habilitantes presentados. Solicitud de subsanación en caso de que los documentos allegados no cumplan con lo requerido en el proceso de selección	Por evento		
7	General	Externo		Operacional	Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes	Demoras en la prestación del servicio o en la adquisición de los elementos requeridos	3	3	6	Riesgo alto	100%	Aplicación del numeral 1 del artículo 14 del Manual Interno de Contratación de Promueve+. Realizar contratación directa sin consideración de la cuantía siempre y cuando se conserven las condiciones inicialmente establecidas	1	1	Riesgo bajo	NO	Directivos y área jurídica	Etapa de selección	Etapa de selección	Identificación de posibles proveedores en la etapa de referenciamiento de mercado. Identificar proveedores que hayan participado en otros procesos en la entidad y enviarles la invitación a participar. Identificar proponentes que hayan participado en procesos de selección con similares características e invitarlos a ser partícipes del proceso.	Por evento		
	General	Externo		Operacional	Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes	Demoras en la prestación del servicio o en la adquisición de los elementos requeridos	3	3	6	Riesgo alto	100%	Aplicación del numeral 1 del artículo 14 del Manual Interno de Contratación de Promueve+. Realizar contratación directa sin consideración de la cuantía siempre y cuando se conserven las condiciones inicialmente establecidas	1	1	Riesgo bajo	NO	Directivos y área jurídica	Etapa de selección	Etapa de selección	Identificación de posibles proveedores en la etapa de referenciamiento de mercado. Identificar proveedores que hayan participado en otros procesos en la entidad y enviarles la invitación a participar. Identificar proponentes que hayan participado en procesos de selección con similares características e invitarlos a ser partícipes del proceso.	Por evento		
	Específico	Interno/Externo		Operacional	Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes	Demoras en la prestación del servicio o en la adquisición de los elementos requeridos	3	3	6	Riesgo alto	100%	Aplicación del numeral 1 del artículo 14 del Manual Interno de Contratación de Promueve+. Realizar contratación directa sin consideración de la cuantía siempre y cuando se conserven las condiciones inicialmente establecidas	1	1	Riesgo bajo	NO	Directivos y área jurídica	Etapa de selección	Etapa de selección	Identificación de posibles proveedores en la etapa de referenciamiento de mercado. Identificar proveedores que hayan participado en otros procesos en la entidad y enviarles la invitación a participar. Identificar proponentes que hayan participado en procesos de selección con similares características e invitarlos a ser partícipes del proceso.	Por evento		
	Específico	Interno/Externo		Operacional	Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes	Demoras en la prestación del servicio o en la adquisición de los elementos requeridos	3	3	6	Riesgo alto	100%	Aplicación del numeral 1 del artículo 14 del Manual Interno de Contratación de Promueve+. Realizar contratación directa sin consideración de la cuantía siempre y cuando se conserven las condiciones inicialmente establecidas	1	1	Riesgo bajo	NO	Directivos y área jurídica	Etapa de selección	Etapa de selección	Identificación de posibles proveedores en la etapa de referenciamiento de mercado. Identificar proveedores que hayan participado en otros procesos en la entidad y enviarles la invitación a participar. Identificar proponentes que hayan participado en procesos de selección con similares características e invitarlos a ser partícipes del proceso.	Por evento		
8	General	Externo		Operacional	Incumplimientos en la seriedad de la oferta	Por retrasos en la contratación, el proveedor no sostenga el valor de la oferta	2	3	4	Riesgo bajo	0%	Solicitar garantía de seriedad de la oferta en aquellos procesos de invitación pública que se considere necesario	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato y área jurídica	Etapa de planeación	Etapa de planeación	Etapa de planeación	Por evento		
	General	Externo		Operacional	Incumplimientos en la seriedad de la oferta	Por retrasos en la contratación, el proveedor no sostenga el valor de la oferta	2	3	4	Riesgo bajo	0%	Solicitar garantía de seriedad de la oferta en aquellos procesos de invitación pública que se considere necesario	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato y área jurídica	Etapa de planeación	Etapa de planeación	Etapa de planeación	Por evento		
	Específico	Interno/Externo		Operacional	Incumplimientos en la seriedad de la oferta	Por retrasos en la contratación, el proveedor no sostenga el valor de la oferta	2	3	4	Riesgo bajo	0%	Solicitar garantía de seriedad de la oferta en aquellos procesos de invitación pública que se considere necesario	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato y área jurídica	Etapa de planeación	Etapa de planeación	Etapa de planeación	Por evento		
	Específico	Interno/Externo		Operacional	Incumplimientos en la seriedad de la oferta	Por retrasos en la contratación, el proveedor no sostenga el valor de la oferta	2	3	4	Riesgo bajo	0%	Solicitar garantía de seriedad de la oferta en aquellos procesos de invitación pública que se considere necesario	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato y área jurídica	Etapa de planeación	Etapa de planeación	Etapa de planeación	Por evento		
9	General	Externo		Operacional	Contratar con proveedores que sus dineros provengan de actividades ilícitas	No se cumpliría con las políticas de prevención de riesgo contra lavados de activos y corrupción	1	4	5	Riesgo medio	50%	Solicitar la declaración bajo juramento de la licitud de sus actividades y el origen de sus recursos	1	2	Riesgo bajo	SI	Ordenador del gasto, Supervisor del contrato y área jurídica	Etapa de planeación	Etapa de selección	Con la firma del contrato, el contratista debe presentar los informes económicos que acrediten el origen de sus ingresos, provenientes de actividades lícitas	Por evento		
	General	Externo		Operacional	Contratar con proveedores que sus dineros provengan de actividades ilícitas	No se cumpliría con las políticas de prevención de riesgo contra lavados de activos y corrupción	1	4	5	Riesgo medio	50%	Solicitar la declaración bajo juramento de la licitud de sus actividades y el origen de sus recursos	1	2	Riesgo bajo	SI	Ordenador del gasto, Supervisor del contrato y área jurídica	Etapa de planeación	Etapa de selección	Con la firma del contrato, el contratista debe presentar los informes económicos que acrediten el origen de sus ingresos, provenientes de actividades lícitas	Por evento		
	Específico	Interno/Externo		Operacional	Contratar con proveedores que sus dineros provengan de actividades ilícitas	No se cumpliría con las políticas de prevención de riesgo contra lavados de activos y corrupción	1	4	5	Riesgo medio	50%	Solicitar la declaración bajo juramento de la licitud de sus actividades y el origen de sus recursos	1	2	Riesgo bajo	SI	Ordenador del gasto, Supervisor del contrato y área jurídica	Etapa de planeación	Etapa de selección	Con la firma del contrato, el contratista debe presentar los informes económicos que acrediten el origen de sus ingresos, provenientes de actividades lícitas	Por evento		
	Específico	Interno/Externo		Operacional	Contratar con proveedores que sus dineros provengan de actividades ilícitas	No se cumpliría con las políticas de prevención de riesgo contra lavados de activos y corrupción	1	4	5	Riesgo medio	50%	Solicitar la declaración bajo juramento de la licitud de sus actividades y el origen de sus recursos	1	2	Riesgo bajo	SI	Ordenador del gasto, Supervisor del contrato y área jurídica	Etapa de planeación	Etapa de selección	Con la firma del contrato, el contratista debe presentar los informes económicos que acrediten el origen de sus ingresos, provenientes de actividades lícitas	Por evento		
10	General	Externo		Operacional	Retraso en la entrega de los servicios y bienes	Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas retrasando la correcta ejecución del contrato	2	3	4	Riesgo bajo	0%	Permanente comunicación con los proveedores para la toma de medidas necesarias en caso de retraso en la entrega de bienes o servicios	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato y área jurídica	Etapa de planeación	Etapa de planeación	Con la firma del contrato, el contratista debe presentar los informes económicos que acrediten el origen de sus ingresos, provenientes de actividades lícitas	Permanente		
	General	Externo		Operacional	Retraso en la entrega de los servicios y bienes	Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas retrasando la correcta ejecución del contrato	2	3	4	Riesgo bajo	0%	Permanente comunicación con los proveedores para la toma de medidas necesarias en caso de retraso en la entrega de bienes o servicios	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato y área jurídica	Etapa de planeación	Etapa de planeación	Con la firma del contrato, el contratista debe presentar los informes económicos que acrediten el origen de sus ingresos, provenientes de actividades lícitas	Permanente		
	Específico	Interno/Externo		Operacional	Retraso en la entrega de los servicios y bienes	Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas retrasando la correcta ejecución del contrato	2	3	4	Riesgo bajo	0%	Permanente comunicación con los proveedores para la toma de medidas necesarias en caso de retraso en la entrega de bienes o servicios	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato y área jurídica	Etapa de planeación	Etapa de planeación	Con la firma del contrato, el contratista debe presentar los informes económicos que acrediten el origen de sus ingresos, provenientes de actividades lícitas	Permanente		
	Específico	Interno/Externo		Operacional	Retraso en la entrega de los servicios y bienes	Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas retrasando la correcta ejecución del contrato	2	3	4	Riesgo bajo	0%	Permanente comunicación con los proveedores para la toma de medidas necesarias en caso de retraso en la entrega de bienes o servicios	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato y área jurídica	Etapa de planeación	Etapa de planeación	Con la firma del contrato, el contratista debe presentar los informes económicos que acrediten el origen de sus ingresos, provenientes de actividades lícitas	Permanente		

<b>PROBABILIDAD</b>		
<b>Nivel</b>	<b>Calificación</b>	<b>Explicación</b>
1	Raro	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. (no se ha presentado en los últimos 5 años)
2	Improbable	El evento puede ocurrir en algún momento. (al menos una vez en los últimos 5 años)
3	Posible	El evento podría ocurrir en algún momento o por un descuido. Al menos una vez en los últimos 2 años.
4	Probable	El evento probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias.(al menos una vez en el último año)
5	Casi seguro	El evento ocurriría en la mayoría de las circunstancias. Varias veces al año.

<b>IMPACTO</b>		
<b>Nivel</b>	<b>Calificación</b>	<b>Explicación</b>
1	Insignificante	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la empresa
2	Menor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la empresa
3	Moderado	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la empresa
4	Mayor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la empresa
5	Catastrófico	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la empresa

PROBABILIDAD					
5- Casi seguro	<b>6 -Alta</b> Reducir el riesgo Transferir el riesgo	<b>7 -Alta</b> Reducir el riesgo Transferir o compartir el riesgo	<b>8 -Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>9 -Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>10 -Extrema</b> Evitar el riesgo
4- Probable	<b>5 -Moderado</b> Asumir el riesgo Reducir el riesgo	<b>6 -Alta</b> Reducir el riesgo Transferir el riesgo	<b>7 -Alta</b> Reducir el riesgo Transferir o compartir el riesgo	<b>8 -Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>9 -Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
3- Posible	<b>4 -Baja</b> Asumir el riesgo	<b>5 -Moderado</b> Asumir el riesgo Reducir el riesgo	<b>6 -Alta</b> Reducir el riesgo Transferir el riesgo	<b>7 -Extrema</b> Reducir el riesgo Transferir o compartir el riesgo	<b>8 -Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
2- Improbable	<b>3 -Baja</b> Asumir el riesgo	<b>4 -Baja</b> Asumir el riesgo	<b>5 -Moderado</b> Asumir el riesgo Reducir el riesgo	<b>6 -Alta</b> Reducir el riesgo Transferir el riesgo	<b>7 -Extrema</b> Reducir el riesgo Transferir o compartir el riesgo
1- Raro	<b>2 -Baja</b> Asumir el riesgo	<b>3 -Baja</b> Asumir el riesgo	<b>4 -Moderado</b> Asumir el riesgo Reducir el riesgo	<b>5 -Alta</b> Asumir el riesgo Reducir el riesgo Transferir el riesgo	<b>6 -Alta</b> Reducir el riesgo Transferir el riesgo
<b>IMPACTO</b>	1- Insignificante	2- Menor	3- Moderado	4- Mayor	5- Catastrófico