

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO CONTRACTUAL:

"Prestar el servicio de auditoría externa de seguimiento No. 1 de la primera certificación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma NTC ISO 14001:2015 en la Superintendencia de Industria y Comercio.

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO: I				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD	
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	QUE EL ESTUDIO PREVIO SE ENCUENTRE MAL ELABORADO	RETRASO EN LA CONTRATACIÓN, POR TANTO, RETRASO EN LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD	3	3	6	RIESGO ALTO	DEPENDENCIA SOLICITANTE	REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS CON LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS Y DE MANERA INTERDISCIPLINARIA	VERIFICAR QUE LOS ESTUDIOS PREVIOS ESTÉN ELABORADOS DE ACUERDO A LA NORMA	2		2	4	RIESGO BAJO	SI	DEPENDENCIA SOLICITANTE	AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO	DURANTE LA ETAPA FINAL DE LA REVISIÓN O PLANEACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS	A TRAVÉS DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN, Y DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO	CUANDO OCURRA EN LA ELABORACIÓN
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO, PRODUCIDO POR UN CAMBIO NORMATIVO PRESENTADO EN EJECUCIÓN DEL MISMO.	POSIBLE AFECTACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PUDIENDO DERIVAR EN LA IMPOSIBILIDAD PARCIAL O PERMANENTE DE SU EJECUCIÓN	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	PRESENTADO EL CAMBIO NORMATIVO, EL CONTRATISTA DEBE INFORMAR DE MANERA INMEDIATA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO, QUIEN DEBERÁ HACER EL ANÁLISIS RESPECTIVO Y PROPONER A LA ENTIDAD LAS ACCIONES A TOMAR, POR EJEMPLO LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO PARA HACER EL AJUSTE A LAS NUEVAS CONDICIONES NORMATIVAS.	VERIFICAR QUE LOS ESTUDIOS PREVIOS ESTÉN ELABORADOS DE ACUERDO A LA NORMA	1	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PERSONAS QUE ELABORAN Y SUSCRIBEN EL ESTUDIO PREVIO Y EL CONTRATO, EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DEL MISMO.	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL, DE ACUERDO A LOS TIEMPOS DE PROCESOS JURÍDICOS	EL CONTRATISTA TIENE EL DEBER DE INFORMAR TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE PUEBAN AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, POR SU PARTE EL SUPERVISOR DEBE SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, Y PROPONER LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA EVITAR EL INCUMPLIMIENTO O PARALIZACIÓN DEL MISMO.	CUANDO OCURRA EN LA EJECUCIÓN
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL ÍTEM O QUE SE ENCUENTREN INCURSIDOS EN ALGUNA CAUSAL DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD	IMPOSIBILIDAD DE ACEPTAR LA OFERTA	2	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESAS PRESENTADAS	CONFIRMAR QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS	1	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	COMITÉ EVALUADOR	AL MOMENTO DE EVALUAR LAS PROPUESAS	AL FINALIZAR LA ETAPA DE SELECCIÓN	ESTUDIO DE LAS PROPUESAS	CUANDO OCURRA DURANTE EL PERÍODO DE EVALUACIÓN
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA NO FIRME EL CONTRATO	RETRASO EN LA CONTRATACIÓN, EN CONSECUENCIA, RETRASOS EN LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD	1	4	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA PARA QUE SUSCRIBA EL CONTRATO O SOLICITAR UNA NUEVA CONTRATACIÓN	CONFIRMAR QUE EL CONTRATISTA HAYA FIRMADO EL CONTRATO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO	1	2	2	3	RIESGO BAJO	SI	GRUPO DE CONTRATOS	UNA VEZ VENCIDO EL TÉRMINO PARA FIRMAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE FORMALIZAR LA FIRMA DE CONTRATO EN SECCP	MEDIANTE VERIFICACIÓN DE LA ETAPA CONTRACTUAL	UNA VEZ EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL
5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA NO ALLEGUE LAS GARANTÍAS QUE REQUIERA EL CONTRATO	RETRASO EN LA CONTRATACIÓN, EN CONSECUENCIA, RETRASOS EN LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA PARA QUE ALLEGUE LA PÓLIZA A LA SECCP O INICIE EL DEBIDO PROCESO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO POR NO CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA	VERIFICAR LAS GARANTÍAS ALLEGADAS	2	1	1	3	RIESGO BAJO	SI	DEPENDENCIA SOLICITANTE	CUANDO EL CONTRATISTA NO ALLEGUE LAS PÓLIZAS EN EL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO	DURANTE LA ETAPA INICIAL CONTRACTUAL	MEDIANTE VERIFICACIÓN DE LAS ETAPAS CONTRACTUALES	CUANDO OCURRA DURANTE LA FASE DE PERFECCIONAMIENTO
6	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	NO EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	3	4	RIESGO BAJO	DEP. SOLICITANTE FINANCIERA	LLEVAR A CABO EL TRÁMITE DE MANERA OPORTUNA PARA LOGRAR LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VERIFICACIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	1	2	2	3	RIESGO BAJO	SI	DEP. SOLICITANTE FINANCIERA	ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	ANTES DE INICIAR PROCESO CONTRACTUAL	MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS, OFICIO DE REGISTRO Y REVISANDO EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON EL OBJETO CONTRACTUAL	RETRASO EN LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA	MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISIÓN, ACTAS DE AVANCE / REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR AL CONTRATISTA	2	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR CONTRATISTA	CUANDO NO SE CUMPLA CON EL OBJETO CONTRACTUAL	AL CUMPLIRSE EL OBJETO CONTRACTUAL O AL APLICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	MEDIANTE INFORMES Y/O REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR	CUANDO OCURRA EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES O PAGOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LOS INFORMES QUE EL SUPERVISOR SOLICITE	LA NO CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATISTA	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	APLICACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR.	2	1	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR G. CONTRATOS	CUANDO EL CONTRATISTA NO PRESENTE LOS INFORMES REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR	AL RECIBIR LOS INFORMES REQUERIDOS O AL APLICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	INFORMES DE SUPERVISIÓN, ACTAS.	CUANDO OCURRA EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES
9	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA NO MANTENGA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE LA SEA ENTREGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO CONTRACTUAL.	QUE SE FILTRE INFORMACIÓN SENSIBLE PARA LA ENTIDAD Y POR ENDE ENTORPEZCA LAS FUNCIONES MISIONALES Y DE APOYO DE ESTA	1	1	2	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA	CONFIRMAR QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS	2	1	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR CONTRATISTA	CUANDO EL CONTRATISTA NO MANTENGA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA ENTIDAD	AL CUMPLIRSE EL OBJETO CONTRACTUAL O AL APLICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	MEDIANTE INFORMES REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR	CUANDO OCURRA
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INSUFICIENCIA EN EL PERSONAL DEL CONTRATISTA	INTERRUPCIÓN TEMPORAL O RETASOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	1	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA	CONFIRMAR QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS	1	2	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	CUANDO ESTE OCURRA	AL CUMPLIRSE EL OBJETO CONTRACTUAL O AL APLICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO PERMANENTE MEDIANTE INFORMES	CUANDO OCURRA LA REVISIÓN DE LOS INFORMES
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	BAJO DESEMPEÑO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA	DEFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA	CONFIRMAR QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS	1	2	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	CUANDO ESTE OCURRA	AL CUMPLIRSE EL OBJETO CONTRACTUAL O AL APLICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CUANDO OCURRA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL SERVICIO QUE PRESTA EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD	MALA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	ADELANTAR PROCESO ADMINISTRATIVO DE SANCIONATORIO PARA APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS	REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR, INFORMES DE SUPERVISIÓN, ACTAS	1	2	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	CUANDO ESTE OCURRA	AL FINALIZAR EL EVENTO QUE OCASIONE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO PERMANENTE	CUANDO OCURRA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	NO PAGO DE LAS OBLIGACIONES A PROVEEDORES, SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL A CARGO	DEMORA EN LAS LABORES MISIONALES Y EN CONSECUENCIA EN LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS	VERIFICACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	CUANDO ESTE OCURRA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL PASAR LAS CUENTAS DE COBRO	MEDIANTE INFORMES DE PAGOS	CUANDO OCURRA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO CONTRACTUAL:

"Prestar el servicio de auditoría externa de seguimiento No. 1 de la primera certificación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma NTC ISO 14001:2015 en la Superintendencia de Industria y Comercio.

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUE PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
14	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLOGICO	FALLAS TÉCNICAS EN EL SOFTWARE O HARDWARE UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL	DEMORA EN LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS	CONFIRMAR QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	CUANDO ESTE OCURRA	DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL DE ACUERDO AL TIEMPO ESTIPULADO POR PROCESO JURÍDICO.	Mediante informes	CUANDO OCURRA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
15	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE SE PRESENTEN ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE LEJOS DEL SERVIDOR DE PRESTAR EL SERVICIO A LA ENTIDAD	DEMORAS O INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y EN CONSECUENCIA EN LAS LABORES DADAS Y FUNCIONES DE LA ENTIDAD	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS	VERIFICACIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DE LA SITUACIÓN PRESENTADA Y APLICACIÓN DE GARANTÍAS	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	CUANDO ESTE OCURRA	DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL DE ACUERDO AL TIEMPO ESTIPULADO POR PROCESO JURÍDICO.	VERIFICACIÓN Y EXIGENCIAS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD	CUANDO OCURRA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
16	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	HURTO O DAÑO A LOS BIENES DEL CONTRATISTA CON LOS CUALES PRESTA EL SERVICIO A LA ENTIDAD	SE PUEDE PRESENTAR UN RETRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS	VERIFICACIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DE LA SITUACIÓN PRESENTADA Y APLICACIÓN DE GARANTÍAS	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA	CUANDO ESTE OCURRA	DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL DE ACUERDO AL TIEMPO ESTIPULADO POR PROCESO JURÍDICO.	SEGUIMIENTO PERMANENTE	CUANDO OCURRA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
17	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	CAMBIO EN LA NORMATIVIDAD Y EN LA PLACACIÓN DE LAS TAREAS QUE SUPORTAN EL VALOR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	REALIZAR ESTUDIO DE LA NORMATIVIDAD Y LLEVAR A CABO LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS GUBERNAMENTALES	VERIFICACIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DE LA SITUACIÓN PRESENTADA Y APLICACIÓN DE GARANTÍAS	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD Y CONTRATISTA	CUANDO ESTE OCURRA	DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL DE ACUERDO AL TIEMPO ESTIPULADO POR PROCESO JURÍDICO.	ESTUDIO DE LA NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN DE MEDIDAS GUBERNAMENTALES	CUANDO OCURRA
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES	HUELGA, BLOQUEOS, MANIFESTACIONES, VANDALISMO, ACTOS TERRORISTAS	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	2	6	RIESGO MEDIO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	ESTUDIO NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN MEDIDAS GUBERNAMENTALES / HABILITAR HERRAMIENTAS Y ACCESOS QUE PERMITAN TRABAJO REMOTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD Y CONTRATISTA	CUANDO ESTE OCURRA	DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL DE ACUERDO AL TIEMPO ESTIPULADO POR PROCESO JURÍDICO.	ESTUDIO DE LA NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN DE MEDIDAS GUBERNAMENTALES	CUANDO OCURRA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA A CABALIDAD CON SUS OBLIGACIONES	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS	CONFIRMAR QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO EL CONTRATISTA NO ATENDA LAS INSTRUCCIONES DADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL DE ACUERDO AL TIEMPO ESTIPULADO POR PROCESO JURÍDICO.	SEGUIMIENTO PERMANENTE Mediante informes	CUANDO OCURRA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	EFFECTOS ORIGINADOS POR LAS NUEVAS NORMAS APLICABLES AL PROCESO	DEMORAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	IMPLEMENTAR Y EMPALMAR LAS NUEVAS NORMAS	VERIFICACIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DE LA SITUACIÓN PRESENTADA Y APLICACIÓN DE GARANTÍAS	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO ENTRE EN VIGENCIA LA NUEVA NORMA	DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL DE ACUERDO AL TIEMPO ESTIPULADO POR PROCESO JURÍDICO.	VERIFICACIÓN	CUANDO OCURRA
21	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA NO GARANTICE LOS MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO TANTO EN EL LUGAR DE ORIGEN COMO EN EL LUGAR DESTINO.	QUE NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS	Mediante informes de supervisión, actas de avance / requerimientos realizados por el supervisor al contratista	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO SE PRESENTE LA SITUACIÓN	DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL DE ACUERDO AL TIEMPO ESTIPULADO POR PROCESO JURÍDICO.	Mediante informes	CUANDO OCURRA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Políticas y Sociales	SITUACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES QUE IMPIDAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	2	5	7	RIESGO MEDIO	ENTIDAD CONTRATISTA	SUSPENDER EL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR CONTRATOS G. CONTRATOS	CUANDO OCURRA	DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL DE ACUERDO AL TIEMPO ESTIPULADO POR PROCESO JURÍDICO.	Mediante informes y seguimiento	CUANDO OCURRA
23	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIÓN	TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR COMÚN ACUERDO	EJECUTAR NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD CONTRATISTA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO SUSPENSIÓN DEL CONTRATO REALIZAR UNA NUEVA CONTRATACIÓN	ADELANTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y REASIGNACIÓN DE FUNCIONES SI ES NECESARIO	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	CUANDO SE LLEGUE A COMÚN ACUERDO	DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL DE ACUERDO AL TIEMPO ESTIPULADO POR PROCESO JURÍDICO.	Mediante informes	CUANDO OCURRA
24	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	NO CUMPLIMIENTO TAREAS INTERNAS OPERATIVAS Y/O ADMINISTRATIVAS	DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD CONTRATISTA	ADELANTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y REASIGNACIÓN DE FUNCIONES SI ES NECESARIO	TERMINACIÓN O SUSPENSIÓN DEL CONTRATO APLICACIÓN DE GARANTÍAS	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL DE ACUERDO AL TIEMPO ESTIPULADO POR PROCESO JURÍDICO.	Mediante informes	CUANDO OCURRA
25	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALES	FENÓMENOS NATURALES (TUNDACIONES, TERREMOTOS ETC.)	AFECTACIÓN O NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR FUERZA MAYOR	1	4	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD CONTRATISTA	TERMINACIÓN O SUSPENSIÓN DEL CONTRATO APLICACIÓN DE GARANTÍAS	TERMINACIÓN O SUSPENSIÓN DEL CONTRATO APLICACIÓN DE GARANTÍAS	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR CONTRATISTA	CUANDO OCURRA	DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL DE ACUERDO AL TIEMPO ESTIPULADO POR PROCESO JURÍDICO.	Mediante seguimiento e informes	CUANDO OCURRA

Elaborado por: Ivonne Torres - Profesional Universitario
Revisado por: Alfonso Carbarcas - Coordinador Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos
Aprobado por: Alfonso Carbarcas - Coordinador Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos