

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación”, fuente: <http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo>, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	El proceso de contratación derivado del convenio interadministrativo queda desierto.	Declaratoria de proceso de contratación desierto. Reposo por redefinición de las especificaciones de contratación.	2=Improbable	2= Menor	4	Bajo	Minigualdad	Se reinicia el proceso de selección revisando los parámetros solicitados en el mismo y ajustándolo a parámetros más realistas.	1=Raro	2= Menor	3	Bajo	SI	Minigualdad	Desde que el proceso se declare desierto	Entrega de nueva propuesta	La entidad debe revisar con las áreas responsables, viabilidad de la licitación, estudio de precios, condiciones reales del mercado, tiempos de ejecución. Una vez abierta la nueva convocatoria, se atenderá a la opinión de expertos y convocados	Hasta lograr que el proceso no quede desierto
2	General	Externo	Planeación	Riesgos Financieros	El valor de los contratos derivados del convenio interadministrativo no corresponden.	Declaratoria de proceso de contratación desierto.	2=Improbable	3= Moderado	5	Medio	Minigualdad	Realizar de forma correcta la proyección de precios, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proceso de contratación derivados del convenio, en el cual se analizan los costos, gastos, utilidad razonable y demás variables; igualmente se realizará el análisis por parte de la Entidad en la evaluación de los precios ofertados.	2=Improbable	2= Menor	4	Bajo	SI	Minigualdad	Desde la publicación de la convocatoria de licitaciones derivadas	Hasta las adjudicaciones de los contratos derivados del convenio	Para el proponente cuando realice la oferta económica debe verificar los datos económicos determinados por MINIGUALDAD y para la entidad en la evolución de dicha oferta económica.	Etapas precontractual
3	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retraso en las gestiones necesarias para el comienzo de los contratos derivados del convenio: firma del contratista, contratación de la interventoría, retraso en obtención de pólizas, demora en entrega de certificaciones.	Demora y posterga el inicio del contrato por incumplimiento de los plazos establecidos	3=Posible	2= Menor	5	Medio	Minigualdad	Planificación previa del proceso y requisitos, cronograma claro y riguroso de entrega de la documentación. Proceso suficientemente abierto para lograr un número de proponentes amplio y con ello la posibilidad de términos de adjudicación adecuados	2=Improbable	2= Menor	4	Bajo	SI	Minigualdad	Previo a publicación de convocatoria	Hasta las adjudicaciones de los contratos derivados del convenio	Previo a la publicación de los requisitos por parte de la entidad contratante y durante el proceso de contratación.	Etapas precontractual
4	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Ocurre cuando los Contratistas derivados del convenio no presentan las garantías requeridas para la ejecución de los contratos o los presentan de forma tardía.	Imposibilita la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales	3=Posible	3= Moderado	6	Alto	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1=Raro	1= Insignificante	2	Bajo	SI	Contratista	Una vez perfeccionado o los contratos derivados del convenio	Al quinto día de firma de acta de inicio de los contratos derivados del convenio	A través de la Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales	Conforme los plazos de los contratos derivados del convenio
5	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección de los oferentes que retrasan el desarrollo de los contratos derivados del convenio.	Demoras en las adjudicaciones de los contratos.	3=Posible	2= Menor	5	Medio	Minigualdad	Claras condiciones de presentación de propuestas. Margen limitado para interpretación errónea de las bases. Respuesta temprana y oportuna de consultas previo al proceso de adjudicación	1=Raro	2= Menor	3	Bajo	SI	Minigualdad	Previo a publicación de convocatoria	Después de la adjudicación del contrato	Previo a la publicación de los requisitos por parte de la entidad contratante y durante el proceso de contratación.	Etapas precontractual
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ocurre cuando hay demoras en la formulación y entrega del plan de trabajo, cronograma, inasistencia comités y demás elementos para el adecuado seguimiento de las actividades	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales de los contratos derivados del convenio y puede afectar el presupuesto de los contratos	3=Posible	3= Moderado	6	Alto	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1=Raro	1= Insignificante	2	Bajo	SI	Minigualdad y Contratista	Una vez cumplido el perfeccionamiento del contrato e iniciadas las actividades	Al quinto día de firma de acta de inicio de los contratos derivados del convenio	A través de la Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales	Conforme los plazos de los contratos derivados del convenio
7	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Cambios en los precios de materiales y servicios por región que afecten el presupuesto estimado para las obras derivadas y requeridas en el convenio.	Afectación a los precios del producto, al diseño del proyecto y/o a los tiempos de finalización del mismo	3=Posible	2= Menor	5	Medio	Contratista	Llevar a cabo un estudio de mercado eficiente sobre la disponibilidad de los productos a nivel local, previo a la apertura del proceso.	1=Raro	2= Menor	3	Bajo	SI	Minigualdad	Previo a publicación de convocatoria	Hasta la ejecución del contrato	Previo a la publicación de los requisitos por parte de la entidad contratante, se verificará la existencia y disponibilidad en el país de los productos requeridos	Etapas precontractual

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ocurre cuando no se vincula el equipo humano mínimo exigido para la ejecución de los contratos derivados del convenio y se falla en la ejecución de las actividades	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales	2=Improbable	2= Menor	4	Bajo	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1=Raro	1= Insignificante	2	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Una vez iniciada la ejecución del contrato	Hasta la ejecución total del contrato	A través de la Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales	Permanente y como mínimo una vez cada mes
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ocurre cuando no se entrega a los Contratistas los documentos mínimos necesarios para la ejecución de los contratos derivados del convenio.	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales	2=Improbable	2= Menor	4	Bajo	Minigualdad	Hacer seguimiento a la entrega oportuna de documentos por parte del Interventor al Contratista.	1=Raro	1= Insignificante	2	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Una vez cumplido el perfeccionamiento del contrato e iniciadas las actividades	En la primera sesión del Comité Operativo	Soportes de entrega de documentación	Una vez formalizados a la interventoría
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Cambios en las formas de Gobierno y sus respectivas administraciones constitucionales y/o legales que afecten el contrato y su ejecución	Demora en la Consecución o imposibilidad absoluta de conseguir el Objeto a Contratar y adaptación a la nueva administración	1=Raro	1= Insignificante	2	Bajo	Minigualdad	No tiene tratamiento al no depender de ninguna de las partes	1=Raro	1= Insignificante	2	Bajo	Si	Sin tratamiento	Sin tratamiento	Sin tratamiento	Sin tratamiento	Sin tratamiento
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios, técnicos, legales y tributarios, que afecten favorable o desfavorablemente el proyecto, en las actividades directamente relacionadas con el desarrollo de los contratos derivados del convenio.	Demora en la Consecución de los Objetos a Contratar, reformas del contrato para la adecuación a las nuevas normas	2=Improbable	1= Insignificante	3	Bajo	Minigualdad	No tiene tratamiento al no depender de ninguna de las partes	2=Improbable	1= Insignificante	3	Bajo	Si	Sin tratamiento	Sin tratamiento	No aplica	No aplica	
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Encontrar diferencias entre las condiciones inicialmente previstas por la Entidad y lo observado en los sitios de las obras requeridas para el desarrollo del convenio.	Retraso en plazos establecidos en el contrato y ajuste de diseños, requeridos para el convenio.	4=Probable	4= Mayor	8	Extremo	Contratista	Verificar por parte del contratista la documentación y verificar con la interventoría los sitios de trabajo entregados.	2=Improbable	2= Menor	4	Bajo	Si	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Comunicación constante con el contratista respecto al desarrollo contractual.	Desde la publicación del proceso y hasta la ejecución.
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos o incumplimientos en la entrega de productos en las Fases de los proyectos derivados del convenio (diseño y ejecución) y/o en la ejecución de los objetos del contrato.	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante.	2=Improbable	3= Moderado	5	Medio	Contratista	Supervisión del contrato aunado a la constitución de la correspondiente garantía (Póliza de cumplimiento). Además la entidad pactará en el contrato como medidas sancionatorias la cláusula penal y la imposición de multas.	2=Improbable	2= Menor	4	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor del contrato ejercerá la supervisión y control de la ejecución de las obligaciones contratadas por el contratista.	Durante la ejecución del contrato
14	General	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Retrasos en el proceso de pago a los contratistas derivados del convenio.	Afectación a la solvencia del contratista	2=Improbable	2= Menor	4	Bajo	Minigualdad	Revisión de los procesos de pago. Claridad para el contratista en los requerimientos para el pago. Definición clara de los tiempos estipulados por contratos, y los internos de la entidad. Organización previa previendo temporadas de menor actividad laboral en la entidad contratante que puedan afectar al ciclo de pago.	1=Raro	1= Insignificante	2	Bajo	Si	Minigualdad	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	La supervisión del contrato facilitará la información clara sobre el canal, medios y tiempos de pago. Revisará los soportes anticipadamente para evitar devoluciones. Propondrá de ser necesario una reunión	Durante la ejecución del contrato y en la liquidación del contrato.
15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Variaciones en el precio de mercado de los insumos, variación de la TRM.	Afectación del equilibrio económico de los contratos derivados del convenio. Posible afectación para la disponibilidad de fondos.	3=Posible	3= Moderado	6	Alto	Contratista	Revisión y ajustes de precios. Determinación previa de asunción de sobrecostos derivados de posibles subidas de precios.	2=Improbable	2= Menor	4	Bajo	Si	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Planeación financiera y de compras adecuada del contratista, con evaluación constante y previsión de precios.	Durante la ejecución del contrato

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación”, fuente: <http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo>, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
16	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inadecuado desarrollo de los productos (Estudios, diseños y Ejecución de obra) y/o en la ejecución del objeto de los contratos derivados que afecten la calidad del bien y/o servicio a entregar para cumplimiento del convenio.	Prestación del servicio sin el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos para la entrega a satisfacción del producto final comprometido en el convenio.	3=Posible	4= Mayor	7	Alto	Contratista	Supervisión del contrato aunado a la constitución de la correspondiente garantía (Calidad del servicio), con un control por parte del supervisor, exigiendo las condiciones técnicas plasmadas en el proceso de contratación para el diseño y obras de para Casas para la dignidad de las mujeres.	2=Improbable	2= Menor	4	Bajo	SI	Minigualdad y Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor del contrato ejercerá la supervisión y control de la ejecución de las obligaciones contratadas por el contratista y el contratista debe verificar las condiciones técnicas del proceso.	Durante la ejecución del contrato
17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ocurre cuando se presentan demoras por parte del interventor en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por los Contratistas derivados del convenio.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en la ejecución de los contratos derivados de los convenios.	3=Posible	3= Moderado	6	Alto	Minigualdad y Contratista	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato a través del Interventor.	1= Insignificante	2	2	Bajo	SI	Minigualdad y Contratista	Mensualmente	Según los plazos estimados en la contratación de obras e interventorías derivadas del convenio	Se establecen reuniones de seguimiento, para la revisión previa de los productos e informes contractuales.	Permanente y como mínimo una vez cada mes
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico de los contratos derivados del convenio.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes de los contratos derivados del convenio.	2=Improbable	2= Menor	4	Bajo		Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	1= Insignificante	1= Insignificante	2	Bajo	SI	Minigualdad y Contratista	Permanente	Al finalizar los contratos derivados del convenio	Permanente consulta y aplicación de las normas actualizadas	Permanente
19	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Afectación a la ejecución de actividades por amenazas externas asociadas a factores naturales (fenómenos climáticos y geológicos) y factores antrópicos (Alteraciones en el orden público, atentados, etc.) que retrasan la entrega de los productos finales del convenio.	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y puede afectar el presupuesto de los contratos derivados del convenio.	4=Probable	4= Mayor	8	Alto	Minigualdad y Contratista	Se genera planes de contingencia estratégicos que permitan ejecutar las actividades establecidas en los plazos pactados.	3= Posible	3= Moderado	6	Medio	SI	Contratista	Mensualmente	Al finalizar los contratos derivados del convenio	A través de la Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales	Permanente y como mínimo una vez cada mes
20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ocurre cuando hay demoras en la contratación de las Interventorías derivadas del convenio.	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y puede afectar el presupuesto de los contratos derivados del convenio.	4=Probable	4= Mayor	8	Extremo	Minigualdad	Acelerar los procesos de selección y contratación de la Interventoría.	1= Insignificante	1= Insignificante	2	Bajo	SI	Minigualdad	Al inicio del proceso de selección	Una vez aceptadas las ofertas y suscritos los contratos derivados de los convenios	Verificando el cumplimiento del cronograma establecido para adelantar el proceso de selección y contratación del Interventor	Durante el proceso de selección
21	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Afectación por Brote de enfermedades, endémicas, pandémicas tipo covid19 que impidan la ejecución de actividades. Retrazan la entrega de los productos finales del convenio.	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales comprometidas en los contratos derivados del convenio.	4=Probable	4= Mayor	8	Extremo	Contratista	Se generan planes de contingencia estratégicos de bioseguridad que permitan ejecutar las actividades en el marco del tratamiento de la pandemia,.	3= Posible	3= Moderado	6	Medio	SI	Contratista	Desde la declaración del estado de emergencia sanitaria	Al finalizar los contratos derivados del convenio	Verificando del cumplimiento de protocolos de bioseguridad	Permanente
22	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Está asociado a las eventuales externalidades negativas que se puedan derivar para el medio ambiente por actos asociados a la construcción infraestructura.	Que se causen daños al medio ambiente.	2=Improbable	2= Menor	4	Bajo	Contratista	Prever todo tipo de conductas o acciones que puedan derivar daños para el medio ambiente, mediante la adopción de un Plan de Manejo Ambiental, según corresponda	2=Improbable	2= Menor	4	Bajo	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Interventoría, seguimiento y control en el aspecto ambiental.	Durante el desarrollo del contrato.
23	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Demandas laborales de los empleados de los contratistas, como consecuencia de la suscripción de los contratos derivados del convenio.	Perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	2=Improbable	2= Menor	4	Bajo	Contratista	Solicitar póliza de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales al contratista por el 5% del valor del contrato. La garantía debe cubrir el plazo del contrato y 3 años más.	2=Improbable	2= Menor	4	Bajo	No	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Fijar en el contrato el amparo por el 5% del valor del contrato, respecto a la garantía de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales	El Contratista, debe aportarla para iniciar la ejecución del contrato.
24	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Deficiencia en la señalización y no implementación del programa de seguridad industrial en los contratos de obra derivados del convenio.	Accidentes del personal del contratista y terceros.	2=Improbable	2= Menor	4	Bajo	Contratista	Hacer seguimiento al cumplimiento de las especificaciones particulares definidas en el anexo técnico	2=Improbable	2= Menor	4	Bajo	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Cumplimiento de las especificaciones particulares definidas en el anexo técnico	En el Sitio de instalación de cada una de las estaciones.

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación”, fuente: <http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo>, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
25	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Demora en el trámite de permisos y/o autorizaciones, por parte de las Empresas de Servicios Públicos y Entidades Distritales,	Retraso en la iniciación de la etapa de construcción que impacta directo por ser producto final del convenio.	4=Probable	4= Mayor	8	Extremo	Minigualdad y Contratista	Contratista: Establecer un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por Entidades. Supervisión: Realizar una adecuada y oportuna gestión interinstitucional.	2=Improbable	3= Moderado	5	Medio	SI	Minigualdad y Contratista	Acta de inicio	Acta de terminación	Verificar la realización de los trámites requeridos, según los protocolos y procedimientos establecidos.	Cuando se requiera el trámite.
26	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Oposición de la comunidad donde se realizarán los proyectos de construcción derivados del convenio.	Retraso en la iniciación de la etapa de construcción o suspensión total de las obras hasta no concertar con la comunidad.	4=Probable	4= Mayor	8	Extremo	Minigualdad y Contratista	Contratista: Realizar la debida socialización del proyecto con la representación del ente territorial. Supervisión: realizar el seguimiento a las solicitudes del ente territorial si las hubiera y dar respuesta oportuna.	2=Improbable	3= Moderado	5	Medio	SI	Minigualdad y Contratista	Ejecución	Plazo de ejecución	Verificar el cumplimiento de acuerdos o superación de las razones de oposición al proyecto de construcción.	Cuando se requiera el trámite.
27	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Cualquier daño, pérdida, evento que se presente entre la finalización de las obras y el recibo a satisfacción de los proyectos derivados del convenio.	Incumplimiento en la ejecución de los proyectos derivados del convenio.	2=Improbable	2= Menor	4	Bajo	Contratista	Solicitar al Contratista la reparación o adecuación de las obras civiles afectada	2=Improbable	2= Menor	4	Bajo	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Por solicitud escrita del interventor	En el momento que se presente el evento
28	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que no se utilicen materiales adecuados y contratados.	Incumplimiento del contrato	2=Improbable	2= Menor	4	Bajo	Contratista	La Entidad Estatal rechazará los materiales que no garanticen la calidad de los trabajos, se verificará los procedimientos de construcción para evitar defectos o incumplimiento de lo indicado en planos y especificaciones y obras que no ofrezcan las garantías de calidad, estabilidad, seguridad para los fines de la aceptación y el pago.	2=Improbable	2= Menor	4	Bajo	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	La interventoría inspeccionará y controlará la calidad de los elementos y materiales empleados, procedimientos o trabajos y acabados de las obras, así como su localización, dimensiones y costos.	Plazo de ejecución
29	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inadecuado uso de procedimientos, parámetros, sistemas de información, y tecnológicos, equipos humanos o técnicos, etc., que obstaculicen la consecución del objeto contratado, sin que su necesidad sea imputable a alguna de las partes; cuando así sea debe asumirlo.	Demora en la consecución del objeto a contratar, que retrasa la entrega de productos derivados del convenio.	2=Improbable	2= Menor	4	Bajo	Minigualdad	Vigilancia y control permanente del contrato a través del Interventor y un supervisor de la Entidad que aseguren la calidad del proyecto	2=Improbable	2= Menor	4	Bajo	SI	Minigualdad	Planeación	Plazo de ejecución	Se inspeccionará y controlará la calidad de los trabajos realizados y mejoras de los procedimientos	Plazo de ejecución
30	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Ocurrencia de hechos de corrupción (cambio de especificaciones técnicas que afectan la calidad de los bienes y/o inversiones de mayores cantidades en actividades no ejecutadas en beneficio de terceros)	Demoras en la terminación de obras, o que estas queden inconclusas y no funcionales por lo cual se pone en riesgo la entrega de productos derivados del convenio.	3=Posible	5= Catastrófico	8	Extremo	Minigualdad y Contratista	Establecimiento de APU previos al inicio de los contratos del totalidad de actividades necesarios para la ejecución acorde a precios del mercado y valores de la licitación, Vigilancia y control permanente del contrato a través del Interventor y un supervisor de la Entidad que aseguren la adecuada ejecución.	1=Raro	4= Mayor	5	Medio	SI	Minigualdad y Contratista	Planeación	Plazo de ejecución	Se inspeccionará y controlará la calidad de los trabajos, procedimientos y pagos realizados.	Plazo de ejecución
31	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Interrupción de telecomunicaciones y servicios, que dificulten la ejecución de las obras.	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar	2=Improbable	1= Insignificante	3	Bajo	Contratista	Elaboración de un plan de contingencia que contemple la logística que contribuya a la mitigación del riesgo	2=Improbable	1= Insignificante	3	Bajo	SI	Contratista	Ejecución	Plazo de ejecución	Supervisión de la interventoría.	Plazo de ejecución
32	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Retrasos en la obtención de permisos municipales para licencias y permisos de construcción o servicios domiciliarios.	Demora en cronograma y costos adicionales.	3=Posible	3= Moderado	6	Alto	Minigualdad y Contratista	Coordinar con alcaldías en Fase Incluir cláusulas de extensión de plazo.	1= Raro	2= Menor	3	Bajo	SI	Minigualdad y Contratista	Día 1 de Fase 1	15 días después de la solicitud	Seguimiento a órdenes de compra	Plazo de ejecución
33	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retraso en la entrega de mobiliario/equipos por parte de los proveedores derivados del convenio.	Atraso en la puesta en marcha de las casas.	3=Posible	3= Moderado	6	Alto	Contratista	Contratar proveedores locales o con rango de entrega cercano a los territorios, con garantías de entrega. Incluir penalizaciones por incumplimiento en contratos.	1= Raro	2= Menor	3	Bajo	SI	Contratista	Inicio de Fase 3	Terminación de fase 3	Supervisión de la interventoría.	Plazo de ejecución

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo se inicia el tratamiento	Cuándo se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
34	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Equipos de aulas TIC no funcionan al instalarse, (como uno de los productos derivados del convenio)	Incumplimiento de estándares de calidad.	2=Improbable	4= Mayor	6	Alto	Contratista	Pruebas técnicas previas y garantías extendidas.	1= Raro	1= Insignificante	2	Bajo	Si	Contratista	Instalación	5 días después de la instalación	Supervisión de la inventoría, Checklist de funcionamiento.	Diario (durante instalación)
35	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Robo o daño de equipos en transporte (como uno de los productos derivados del convenio)	Pérdida económica.	2=Improbable	4= Mayor	6	Alto	Contratista	Póliza de seguro y custodia in situ.	1= Raro	1= Insignificante	2	Bajo	Si	Contratista	Fase 3 (Día 1)	Fase 3 (Mes 1)	Reportes de seguridad.	Diario (durante instalación)
36	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Espacios no aptos para dotación (ej.: falta electricidad).	Rediseños y sobrecostos	3=Posible	3= Moderado	6	Alto	Contratista	Verificación durante Fase 2.	1= Raro	1= Insignificante	2	Bajo	Si	Contratista	Fase 2 (Mes 4)	Fase 3 (Día 1)	Inspección con checklist.	Antes de compra
37	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Mobiliario no adaptado a necesidades culturales (Espacio para adultos mayores y Espacio transitorio para niños y niñas)	Rechazo de beneficiarios.	3=Posible	3= Moderado	6	Alto	Contratista	Socialización previa con comunidades.	1= Raro	1= Insignificante	2	Bajo	Si	Min Igualdad y Contratista	Fase 1 (Mes 1)	Fase 3 (Mes 1)	Encuestas a líderes, organizaciones de mujeres y espacios de diálogo.	Antes de compra
38	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Ocupación o destinación de los lotes o predios donde se van a construir o adecuar casas para la dignidad de las mujeres (producto final del convenio)	Imposibilita la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales	2=Improbable	3= Moderado	5	Medio	Min Igualdad y Contratista	Socialización previa con ente territorial, exigencia de cumplimiento de compromisos del convenio.	1= Raro	2= Menor	2	Bajo	Si	Min Igualdad	Desde firma de convenio con el municipio	Durante la ejecución del plazo de todo el convenio	Informes de seguimiento al convenio, comités de trabajo con el municipio.	Mensualmente









