TABLA DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN

De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la entidad debe efectuar un análisis de los riesgos previsibles vinculados ala contratación, para ello se utilizó el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente. Para ello la entidad desarrolló el análisis respectivo así:

NUMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DE RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Persona responsable por implementar el tratamiento	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUANDO
1	General	Interno	Planeación	Económico	Riesgos de fluctuación de precios del mercado del servicio a contratar	Declaración desierto del proceso	3	4	7	Alto	Solicitante de la necesidad	Realizar los estudios de mercado contemplado el nivel regional y nacional	2	3	5	Medio	SI	Solicitante de la necesidad	Al elaborar estudios previos	Revisión de estudio de mercado acorde a las necesidades contemplado las necesidades nacionales y regionales	Una vez se elabores el estudio de mercado
2	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo de la no firma el contrato	Atraso en los cronogramas de la corporación y planes de trabajo	3	4	7	Alto	Grupo de contratación	Solicitar de manera oportuna los requisitos	1	5	6	Alto	SI	Grupo de contratación/ Solicitante de la	Al aceptar la oferta	Revisión y seguimiento al Cumplimiento del requerimiento por parte del	Una vez se realiza la calificación de la oferta,
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo de que el contratista no entregue las garantías correspondientes	Atraso en los cronogramas de la corporación y planes de trabajo	2	5	7	Alto	Grupo de contratación	Definir en el estudio previo las necesidades de garantías y solicitarlos de manera oportuna	1	4	5	medio	SI	Grupo de contratación/ Solicitante de la necesidad	Al aceptar la oferta	Revisión y seguimiento al Cumplimiento del requerimiento por parte del contratista	Una vez se presenta la aceptación de la oferta
4	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.	Atraso en los cronogramas de la corporación y planes de trabajo	2	3	5	Medio	Planeación	Realizar seguimiento y acompañamiento a la expedición del registro presupuestal	1	3	4	Bajo	SI	Planeación	Al aceptar la oferta	Revisión y seguimiento al Cumplimiento a la expedición de RP	Una vez se presenta la aceptación de la oferta
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos por incumplimiento del objeto contractual	Retraso en los cronogramas de ejecución de la entidad - incumplimiento de los requisitos normativos	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento al proceso contractual	2	3	5	Medio	SI	Contratista - Supervisión	Durante la ejecución del proyecto	Supervisión del contrato En caso de incumplimiento reiterativo hacer efectivas las garantías	Durante la ejecución del contrato
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos por cambio en la normatividad que modifique los parámetros técnicos del estudio previo	Retraso en los cronogramas de ejecución de la entidad - incumplimiento de los requisitos normativos	1	3	4	Bajo	Solicitante de la necesidad	Seguimiento al proceso contractual y los requerimientos normativos	1	3	4	Bajo	SI	Solicitante de la necesidad	Durante la ejecución del proyecto	Seguimiento a la normatividad específica objeto del contrato	Durante la ejecución del contrato

NUMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DE RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Persona responsable por implementar el tratamiento	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUANDO
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de perfiles establecidos para la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato y en el seguimiento de la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación de los requisitos antes y durante la ejecución del proceso	3	2	5	Medio	SI	Supervisor	Durante la ejecución del proyecto	Seguimiento a la normatividad específica objeto del contrato En caso de incumplimiento reiterativo hacer efectivas las garantías	Durante la ejecución del contrato
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de divulgación de información confidencial que obtenga o conozca en desarrollo de sus actividades	Se pueden generar afectaciones a nivel misional y legal en la entidad	3	4	7	Alto	Contratista	Supervisión del contrato	3	3	6	Alto	SI	Supervisor - Contratista	Durante la ejecución del proyecto	Supervisión del contrato y hacer efectivas las garantías	Durante la ejecución del contrato
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos de bajos niveles de calidad en la elaboración e informes establecidos en las condiciones técnicas	Mala calidad en la prestación del servicio, informes, e incumplimiento normativo	4	4	3	Alto	Contratista	Supervisión del contrato	3	2	5	medio	SI	Supervisor - Contratista	Durante la ejecución del proyecto	Supervisión del contrato y hacer efectivas las garantías	Durante la ejecución del contrato
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de accidentes laborales durante la ejecución del proyecto	Demoras en los procesos, posibles consecuencias legales con la entidad	1	2	3	Bajo	Contratista	Contar con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde a la normatividad Y actividad específica	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del proyecto	En caso de incumplimiento de obligaciones en SG-SST hacer efectivas las garantías.	Durante la ejecución del contrato
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de daño en los equipos empleados para la ejecución del contrato	Demoras en el proceso y afectación en la calidad del servicio	3	4	7	Alto	Contratista	Solicitar al contratista el cumplimiento de sus mantenimiento	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor -Contratista	Durante la ejecución del proyecto	En caso de incumplimiento de obligaciones por fallas en los equipos hacer efectivas las garantías	Durante la ejecución del contrato
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la terminación anticipada del contrato	Común acuerdo, incumplimiento del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista - Entidad	Supervisión y seguimiento al contrato.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor - Contratista-Entidad	Durante la ejecución del proyecto	Supervisión del contrato	Durante la ejecución del contrato