ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO PARA LA CELEBRACION DE CONTRATO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.8. DEL DECRETO 1082 DE 2015

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución del convenio	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Externo	Contratación	Administrativo	La falta de firma por parte del adjudicatario del convenio	Retraso en el inicio del objeto del convenio	1	5	6	Alto	Contratista	Recurrir al contratista y a la aseguradora para el cumplimiento de la garantía de seriedad de la propuesta	1	1	2	Bajo	Si	Ordenador Gasto/ Supervisor	Adjudicación del convenio	Firma del convenio o haberse hecho efectivas la garantía de seriedad de la propuesta	Requerimiento escrito y telefónico contratista y aseguradora	En el término establecido en el cronograma para firma del convenio
2	General	Externo	Contratación	Administrativo	Demoras en el inicio del convenio, debido a la aprobación tardía de documentos de legalización del convenio por parte del Departamento	Retraso en el inicio del objeto del convenio	1	5	6	Alto	Contratante	Ordenador del gasto asigna a funcionario que proyecte	1	1	2	Bajo	Si	Ordenador Gasto/ Supervisor	Firmado el convenio	Aprobación de las pólizas y registro presupuestal	Hacer seguimiento a las actividades	Hasta que se expidan los documentos
3	General	Externo	Contratación	Operacional	No se presenten las garantías exigidas en los documentos del proceso o se presenten por fuera de los plazos establecidos para ello.	Retraso en el inicio del objeto del convenio	3	3	6	Alto	Contratista	Recurrir al contratista y a la aseguradora para el cumplimiento de la garantía de seriedad de la propuesta	1	1	2	Bajo	Si	Ordenador Gasto/ Supervisor	Suscripción del convenio	Cuando se aprueban las garantías	Supervisor verifica se aporten los documentos	Cada dos días hasta que se aprueben las garantías o se haga efectiva la póliza de seriedad

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO PARA LA CELEBRACION DE CONTRATO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.8. DEL DECRETO 1082 DE 2015

4	General	Externo	Ejecución	Operacional	No se suspendan o amplíen la vigencia y cobertura de las garantías cuando se requiera	Desprotección del objeto del convenio	3	3	6	Alto	Contratista	Recurrir al contratista y a la aseguradora para el cumplimiento de las obligaciones contractuales	2	3	5	Medio	Si	Ordenador Gasto/ Supervisor	Ocurrido los eventos que ocasionan la necesidad de ampliación de las garantías	Cuando se amplie las garantías	Supervisor verifica la ampliación de las coberturas	Diaria hasta que se amplíen las garantías
5	General	Interno	Ejecución	Administrativo	Demora por más de una semana en la revisión y trámite de actas y/o cuentas por parte de supervisores de convenio	No cumplimiento del PAC	4	1	5	Medio	Contratante	Recurrir al supervisor del convenio	4	1	5	Medio	No	Ordenador Gasto/ Supervisor	Una vez ocurrido los hechos	Realizados los documentos	Se le hace seguimiento a las actividades del supervisor	Diario, dependiendo el término de ejecución del convenio
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	No cumplimiento con los deberes establecidos en la legislación laboral, para con el personal con el cual ejecute el convenio. Ni cumplir con las obligaciones del sistema general de seguridad social, parafiscales, cajas de compensación y todo lo que corresponda.	Posible suspensión en la ejecución contractual	3	3	6	Alto	Contratista	Recurrir al contratista y a la aseguradora para dar cumplimiento a las garantías del proceso	3	3	6	Alto	Si	Ordenador Gasto/ Supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisión de las actividades elaboradas por el contratista	Cuando se requiera el trámite
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los bienes suministrados	Incumplimiento del objeto del convenio	2	5	7	Alto	contratista	Recurrir al contratista y a la aseguradora para el cumplimiento de las garantía del proceso	1	3	4	Bajo	Si	Ordenador Gasto/ Supervisor	Acta de inicio	Acta de Recibo final	Verificar el estado de los bienes suministrados	Después de la entrega de cada espacio

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO PARA LA CELEBRACION DE CONTRATO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.8. DEL DECRETO 1082 DE 2015

8	General	Externa	Ejecución	Operacional	Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante ejecución del proyecto.	Retraso del cierre del proceso	1	3	4	Bajo	Contratante	Revisar constantemente la normativa relacionada con el proceso de contratación	1	2	3	Bajo	Si	Ordenador Gasto/ Supervisor	Una vez ocurrido los hechos	Una vez verificada el cambio normativo y analizado las implicaciones para el proceso	Verificación de la normatividad técnica	Constantemente
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA desde la adjudicación y/o durante la ejecución del convenio, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL del CONTRATISTA.	Retraso en la ejecución del convenio.	3	3	6	Alto	Contratista	Exigir el Plan completo de Seguridad Industrial y su implementación y cumplimiento durante toda la ejecución del convenio	2	2	4	Bajo	No	Supervisor	Una vez ocurrido los hechos	Una vez superada las causas que le dieron origen	Seguimiento a los hechos presentados y al plan de seguridad	diariamente durante la ejecución del convenio
10	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo presentado por la no suscripción de convenio adjudicado	Demoras en el inicio de la ejecución del convenio	3	5	8	Extremo	Contratista	Iniciar de nuevo con el proceso para adjudicar tan pronto como sea posible y adelantar el proceso de sanción al contratista	1	2	3	Bajo	Si	Ordenador Gasto/ Supervisor	Una vez ocurrido los hechos	Adjudicación y firma del convenio	Requiriendo al contratista para su firma	diariamente
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la ejecución del convenio	Imposibilidad de cumplimiento del objeto del convenio	3	4	7	Alto	Contratista	Recurrir al contratista por parte del SUPERVISOR para dar cumplimiento al cronograma del proceso y comenzar las acciones pertinentes.	3	4	7	Alto	Si	Ordenador Gasto/ Supervisor	Una vez ocurrido los hechos	Requerido el contratista	Monitoreo y revisión del cronograma	Constantemente

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO PARA LA CELEBRACION DE CONTRATO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.8. DEL DECRETO 1082 DE 2015