

Id	Categoría	Estrato	Estrato	Estrato	Estrato	Descripción de la actividad (acción)	Descripción de la actividad (acción)	Probabilidad		Impacto		Número de riesgo	Categoría	¿Afecta la ley?	Tratamiento, acciones a implementar	Impacto después del tratamiento						¿Afecta la ley?	Responsabilidad por implementar el documento	Monitoreo y revisión			
								Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Valoración del riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Afecta la ley?	Responsabilidad por implementar el documento	Frecuencia del monitoreo	Frecuencia del monitoreo
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incrementa proyección de las actividades y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado a tiempo de ejecución	POSIBLE	3	Menor	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Ajustar proyecciones, alcances o recursos para la ejecución del contrato	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia que adelanta el proceso de selección, la supervisión y área financiera de la entidad	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	MENSUAL			
2	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Estimación inferior de plazos de ejecución de los contratos	Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o acciones por mayor duración del contrato	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	SEGÚN CRONOGRAMA			
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incrementa determinación de criterios de selección de propuestas	Reclamaciones y ajustes mayores durante procesos de selección	POSIBLE	3	INSIGNIFICANTE	1	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección.	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Dependencia responsable del proceso, Grupo integrado de contratación de la entidad	Revisión y estudio de observaciones de los proponentes.	SEGÚN CRONOGRAMA			
4	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Inefectividad en la determinación del alcance de los procesos de selección	Reclamaciones, inactividad y/o quejas mayores durante ejecución del contrato	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Recopilación de información previa del contrato, disponibilidades de servicios, afectaciones, etc.	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Elaboración y verificación de lista de chequeo de documentación necesaria para viabilidad del contrato. Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso.	SEGÚN CRONOGRAMA			
5	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCION	RIESGOS ECONOMICOS	Deficiencia en soporte de los cálculos de presupuesto	Reevaluación del proceso de selección. La adjudicación inapropiada del contrato	RAIRO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Incluir la forma como se calculan presupuesto	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Instructor área de cocina encargado de plantear la necesidad	Revisión detallada de la ficha técnica del proceso y del estudio de mercado para verificar que las cantidades y precios son los requeridos por la entidad.	MENSUAL			
6	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCION	RIESGOS REGULATORIOS	Inefectividad en la definición de la forma como se debe acreditar experiencia del proponente	Reclamos en adjudicación. Adjudicación ineficaz	POSIBLE	3	Menor	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Verificación y atención de observaciones de interesados y experiencias anteriores.	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Grupo integrado de contratación/ instructor del área del Centro Industrial	Consulta y verificación de etapas del proceso de selección	DIARIO			
7	GENERAL	INTERNO	SELECCION	RIESGOS OPERACIONALES	recomienda verificación de la oferta de menor precio y que no cumple con las condiciones de la invitación	Adjudicación inadecuada	POSIBLE	3	Menor	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Revisión y análisis del estudio previo e invitación pública para no incurrir en errores de selección	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Grupo integrado de contratación/ instructor del área del Centro Industrial	Seguimiento al proceso de estudios previos e invitación pública	DIARIO			
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS REGULATORIOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	Cambios normativos en cada uno de los procesos	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	verificar normatividad y vigencia de la misma	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	SI	entidades establecidas y demás	Revisión de la normatividad	MENSUAL			
9	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Inefectividad o fallas en la elaboración de la minuta del contrato	Retraso en el inicio del contrato	IMPROBABLE	2	Menor	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Grupo de Gestión Contractual	Control y compensación previa a la suscripción del documento.	SEGÚN CRONOGRAMA			
10	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se legalice el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Seguimiento para la suscripción del contrato	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	SI	Grupo de Gestión Contractual	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA			
11	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas	Retraso en el inicio y desarrollo del contrato	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Seguimiento para que el contratista seleccionado aporte la garantía exigida dentro del término correspondiente	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	SI	Grupo de Gestión Contractual	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA			
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONOMICOS	Fluctuación y/o especulación de los precios de los insumos	Desbalance presupuestal del contrato.	RAIRO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste de los valores afectados por la fluctuación y/o especulación	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/supervisión	Seguimiento al avance de la prestación del servicio y adaptación de insumos	SEMANAL			
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONOMICOS	Desdoblamiento de insumos	Retraso en ejecución de la prestación del servicio.	RAIRO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Redefinición de actividades con insumos equivalentes disponibles	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Definición de plan de compras oportunamente.	SEMANAL			
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste a la programación del contrato	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/supervisión	Seguimiento detallado de programación de actividades.	SEMANAL			
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RAIRO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Revisión oportuna y redefinición de procesos, procedimientos y parámetros.	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/supervisión	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros	SEGÚN CRONOGRAMA			
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS FINANCIEROS	Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Control oportuno de flujo de recursos del contrato.	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/supervisión	Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato	SEMANAL			
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios o reglamentarios que afectan la ejecución económica del contrato como nuevas impuestos o tarifas	Desajuste económico del contrato	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/supervisión	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	MENSUAL			
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales.	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/supervisión	Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desastres.	SEMANAL			
19	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS AMBIENTALES	Afectación de la ejecución del contrato por incumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias de cuidado ambiental (transmisión, planes de manejo, permisos, autorizaciones, autorizaciones, bases reactivas y compensaciones, obligaciones de mitigación, temas de monitoreo y control, entre otros)	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sanciones por incumplimiento.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Verificación de obligación de cumplimiento de normas y desarrollo de trámites necesarios y oportunos.	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/supervisión	Revisión de normas y límites ambientales aplicables para el desarrollo del contrato.	SEGÚN CRONOGRAMA			
20	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Suspensión de servicios públicos necesarios para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Control y verificación de continuidad de los servicios públicos o programación de actividades según disponibilidad	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Comunicación con empresas de servicios públicos y verificación de pagos.	SEMANAL			
21	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Implementación de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Oportuna incorporación de desarrollos o estándares.	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Actualización de información sobre tecnologías aplicables al desarrollo del contrato.	MENSUAL			
22	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Descuento en la etapa de liquidación	Conflictos jurídicos y/o económicos	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista/supervisión	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	MENSUAL			
23	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Suspensión parcial o total del contrato por Contingencia COVID-19 durante la ejecución y prestación del servicio	Inutilización en la ejecución del contrato, o lo que es peor, paralización del mismo.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Control y seguimiento por parte del supervisor del contrato.	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista/supervisión	Seguimiento técnico a la ejecución del contrato.	SEGÚN CRONOGRAMA			

Revisado por Unidad de contratación:

Yennifer Arieta Als
Apoyo a bienes y servicios

Marieth Ocasio Peña
Subdirectora (E) Centro Industrial y de Energías Alternativas

Alejandro Ocasio Amaya
Dinamizadora Sennova

Paola M. Carif Gomez,
Abogada apoyo contratación CIEA

Alvin Bermudez Maje
Dinamizadora Ambiental