GENERADO POR APLICATIVO

MODALIDAD	VALOR	OBJETO	PROCESO N°
Mínima Cuantía	173.463.780	. PARA EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAM	17078

								Impacto				
Número	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo de riesgo**	**Descripción (Qué puede pasar y cómo puede pasar)**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Calificación cualitativa**	**Calificación monetaria**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**Asignación**
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios y Operacionales	La entidad no publica en el SECOP los correspondientes documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los plazos legalmente establecidos	Falta de pluralidad de oferentes y ofertas no acordes a lo requerido	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Entidad
2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios y Operacionales	Los requisitos habilitantes no son consistentes con el proceso de contratación, o los indicadores establecidos son contradictorios a los que refleja el común o promedio del mercado	Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no haya participantes	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	7	Riesgo alto	Entidad
3	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios y Operacionales	Inclusión de condiciones técnicas de difícil cumplimiento por parte de los posibles proponentes o que contienen requisitos excesivamente restrictivos	Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no haya participantes, declarándose desierto el proceso	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	7	Riesgo alto	Entidad
4	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Financieros	Errores en la elaboración del presupuesto de compra de los insumos	Ejecución de contratos sin respaldo presupuestal que generan inconvenientes para el pago del bien contratado	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Entidad
5	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	1. Erronéa selección del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4 Mal cálculo de los costos financieros de la oferta económica del contratista para el desarrollo del objeto contractual.	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Proponente
6	Específico	Externo	Selección	Riesgos Regulatorios y Operacionales	El proponente se encuentra incurso en alguna de las causales de Inhabilidad o Incompatibilidad	Rechazo de la oferta	2	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	No estimada	5	7	Riesgo alto	Proponente
7	General	Externo	Contratación	Riesgos Económicos	Variación de la Tasa Representativa del Mercado TRM	Fluctuación en los precios de los insumos	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	5	Riesgo medio	Entidad y contratista
8	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios y Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta el inicio de la ejecución contractual	Retrasa la consecusión del objeto contractual	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Entidad
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios y Operacionales	El contratista incumple las obligaciones del contrato	Suspende temporalmente el contrato o dilata los efectos esperados del contrato	2	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	6	Riesgo alto	Contratista
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	El contratista manifiesta demora en la entrega de los insumos por escasez.	Obliga a la Entidad a realizar prórrogas y reservas presupuestales	4	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	7	Riesgo alto	Contratista
11	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El proveedor no entrega las cantidades definidas en el contrato	Obliga a la entidad a otorgar más plazos al contratista o suspender el contrato	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	7	Riesgo alto	Contratista
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios.	Afectación del equilibrio económico del contrato	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	Riesgo alto	Contratista
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Robo o pérdida inevitable de los insumos en fases de transporte o almacenamiento	Retrasos en la obtención de los artículos a suministrar	2	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	6	Riesgo alto	Contratista
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en el pago oportuno de seguridad social a cargo del contratista. No se realice el pago oportuno por parte del contratista de la seguridad social, a pesar que la entidad dispuso los recursos de forma eficiente	Demandas, perjucios a población, pérdidas económicas, pérdida de reputación o credibilidad del proyecto y de la institución que lo opera y contrata.	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	Riesgo alto	Contratista
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Manifestaciones, huelgas, bloqueos paros, conflictos y otras situaciones de carácter social	Retrasos en la obtención de los insumos	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	5	Riesgo medio	Entidad y contratista

BEATRIZ ELENA JIMÉNEZ ZÚÑIGA	*WILSON DUQUE RÍOS*	*CARLOS ALFREDO RANGEL SANDOVAL*
Rol Técnico	Rol Logístico	Rol Jurídico

	Impacto después del Tratamiento										Control y monitoreo	
Tratamiento / controles a ser implementados	**Calificación cualitativa luego del tratamiento**	**Calificación monetaria luego del tratamiento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración**	**Categoría**	**¿Afecta la ejecución?**	**Responsable del tratamiento**	**Fecha estimada inicio tratamiento**	**Fecha estimada fin tratamiento**	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad**
Supervisión de la coordinación de gestión administrativa	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Comité asesor y evaluador			Seguimiento a los estudios previos y al pliego de condiciones	Etapa precontractual - seguimiento cronograma en plataforma
Ajustar los requisitos de tipo jurídico, financiero, organizacional y de experiencia de acuerdo con el análisis del sector	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Comité asesor y evaluador			Seguimiento a los estudios previos y al proyecto de pliego de condiciones	Etapa precontractual - seguimiento cronograma en plataforma
Revisión por parte del profesional asignado para adelantar el proceso de contratación en cuanto a los documentos en la etapa de planeación	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	2	3	5	Riesgo medio	SI	Comité asesor y evaluador			Evaluación de requisitos habilitantes	Etapa precontractual - seguimiento cronograma en plataforma
Realizar estudios previos y análisis de los precios del sector para realizar el presupuesto	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Comité asesor y evaluador			Revisión y verificación del personal especializado	Etapa precontractual - seguimiento cronograma en plataforma
Establecer la relación precio-valor de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel de detalle apropiado. Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodología establecida en la Guía para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente. Establecer en los documentos del proceso las cantidades mínimas requeridas de todos los componentes que el proveedor debe contemplar para el desarrollo de la ejecución	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Comité asesor y evaluador			Verificación financiera, técnica y jurídica	Etapa de selección en plataforma
Supervisión por parte de la entidad y del profesional asignado	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Comité asesor y evaluador			Valiradción jurídica de requisitos	Etapa de selección en plataforma
Monitoreo diario a las tendencias de la variación de la TRM y cómo afecta al sector	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor			Verificación de propuesta económica	Inicio de la ejecución
Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista y entidad			Plataforma	Inicio de la ejecución
Seguimiento permanente por parte de la entidad y del supervisor a la ejecución del contrato	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista			Informes de supervisión	Permanente
Certificación por parte del fabricante sobre la demora de entrega de los insumos.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	3	6	Riesgo alto	SI	Contratista			Supervisión por parte de la entidad y del profesional asignado	Permanente
Aseguramiento de la correcta documentación de la planeación y compartir información con el proveedor	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista			Supervisión constante al avance de la ejecución del contrato con revisión de informes de entrega	Permanente
Hacer análisis del sector previo a la ejecución del contrato	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista y entidad			Verificación del analisis del sector para tener en cuenta en los estudios previos	Permanente
Contratar una aseguradora de riesgos que cubra un porcentaje de la pérdida	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista			Revisión y verificación por parte del personal encargado de que se cumplan con las medidas de seguridad requeridas	Permanente
Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes para los riesgos cubiertos por las mismas.	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista			Validación por parte del supervisor en los informes de avance del contrato	Permanente
Hacer una reprogramación de las actividades del contrato	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista y entidad			Seguimiento por parte de la entidad o personal encargado	Permanente