	MODALIDAD	VALOR	OBJETO	PROCESO N°
#¡DESCONOCIDO!	Selección Abreviada mediante Subasta Inversa	4.514.508.501	Servicio de soporte de mantenimiento de la plataforma tecnológica Hewlett Packard de la Administración Departamental	17077

								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
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	1. Afectación a la ejecución del contrato 2. Necesidad de generar modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones 3. Reprocesos	1	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	Riesgo bajo
2	General	Interno	Selección	Riesgos Económicos	Baja participación de proponentes	1. Retrasos en los procedimientos de selección 2. Menor competitividad de proponentes de calidad 3. Mayor dificultad para encontrar el proponente adecuado	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	Riesgo alto
3	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	1. Poca participación de proponentes 2. El proceso de contratación no logra condiciones competitivas 3. Inconformidad de los proponentes	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio
4	General	Externo	Selección	Riesgos Financieros	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	1. Mayores costos 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato 3. Adquisición de bienes o servicios de baja calidad 4. Afectación al inicio de la ejecución	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	Riesgo alto
5	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta el inicio de la ejecución contractual	1. Demoras en la el inicio de la ejecución contractual 2. Desfases en el cronograma del proyecto 3. Retrasos en el cumplimiento de objetivos	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	1. Retrasos en la ejecución del contrato 2. Dificultad para dar cumplimiento al objeto 3. Necesidad de ampliar plazos	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos regulatorios	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	1. Mayores costos del contrato 2. Fluctuación del mercado 3. Retrasos por trámites	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	1. No cumplimiento del objeto del contrato 2. Mayores plazos 3. Insatisfacción de las partes interesadas	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	1. Retrasos en el cronograma 2. Ejecución de actividades extemporáneas 3. Mayor onerosidad del contrato 4. Insatisfacción de la entidad	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación de la inflación o de factores económicos que incidan en los precios y los servicios requeridos para el proceso de contratación	Incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos de operación desde el momento de su oferta hasta el suministro en los términos pactados.	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo
11	General	Interno	Ejecución	Riesgos Ambientales	Incapacidad de los proveedores para cumplir con los lineamientos ambientales requeridos	1. Impactos ambientales producto de la ejecución del contrato 2. Denuncias, quejas y reclamos por parte de los afectados 3. Mayores costos	2	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	3	Riesgo bajo

FABIO SAID BARBOSA CORDOBA	ORLANDO DÍAZ SÁNCHEZ	JENNY MARCELA OTALORA
Rol Técnico	Rol Logistico	Rol Juridico

Asignación
Entidad
Entidad
Entidad
Entidad
Entidad
Entidad y contratista
Entidad y contratista
Contratista
Contratista
Entidad y contratista
Contratista

	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
Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible	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	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	3	2	5	Riesgo medio	No	Comité asesor y evaluador	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de selección	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Comité asesor y evaluador	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de selección	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
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	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	3	2	5	Riesgo medio	No	Comité asesor y evaluador	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de selección	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
Tener comunicación a cerca de los inconvenientes y posibles retrasos que se puedan tener en las diferentes etapas y gestionarlas adecuadamente	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Rol jurídico	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar etapa de contratación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
Identificar cambios sociales, políticos que puedan intervenir en el la consecución del objetivo y toma las medidas pertinentes con anticipación	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis de las situaciones sociales o políticas	En el momento que se requiera
Aplicación inmediata de las disposiciones legales y solicitar las adiciones presupuestales pertinentes en el caso que aumente el valor del contrato	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis de precios	En el momento que se requiera
Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado y asegurar su documentación	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Informes de avance	En el momento que se requiera
Análisis del sector en el que se desarrolla en contrato para determinar como lo afectan las condiciones económicas y tomar las medidas correspondientes	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis de precios	En el momento que se requiera
Verificar en el informe de evaluación la capacidad de cumplimiento ambiental del contratista	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis Ambientales	En el momento que se requiera