

11	10	9	8	7	6	5
Específico	Específico	General	General	General	Específico	General
Externo	Externo	Interno	Externo	Externo	Interno	Externo
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	CONTRATACION	SELECCIÓN	SELECCIÓN
Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional
Entrega de bienes sin el cumplimiento de las especificaciones contractuales	No cumplimiento en los tiempos de entrega de los bienes por factores externos al contratista	Riesgo asociado con el incumplimiento del registro presupuestal del contrato	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Riesgo de que no se firme el contrato	Que el expediente no se conforme correctamente	Riesgo de colusión
Incumplimiento del objeto contractual	No oportunidad la entrega de los bienes que afecta la operatividad del área de I+D+I y FORMACIÓN	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin.	Afecta la ejecución del contrato	Obstruye la ejecución del contrato	Falta de información completa dentro del proceso	La adjudicación inapropiada del contrato
2	4	1	2	1	2	2
3	4	3	5	5	1	2
5	8	4	7	6	3	4
Medio	Extremo	Bajo	Alto	Alto	Bajo	Bajo
Contratista	Contratista/entidad	Entidad	Contratista	Contratista	Contratista / Entidad	Contratista
Verificación técnica de los servicios ejecutados	Contar con el tiempo suficiente para la solicitud de los bienes	Seguimiento en el requisito de ejecución	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	Seguimiento para la suscripción del contrato	Capacitación del personal	Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión
1	2	1	1	1	1	1
2	2	2	3	4	1	1
3	4	3	4	5	2	2
Bajo	medio	bajo	bajo	medio	bajo	bajo
Si	NO	Si	Si	Si	No	Si
contratista	contratista/entidad	Grupo de Contratación	Grupo de Contratación	Grupo de contratacion	grupo de contratación	Unidad de contratación y equipo de contratación
Desde el inicio de ejecución del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	desde la adjudicación	desde la adjudicación	desde la adjudicación	desde el diseño de los pliegos	desde el diseño de los estudios previos
hasta la fecha de finalización del contrato y sus prorrogas	hasta la fecha de finalización del contrato y sus prorrogas	hasta el registro del contrato	hasta la constitución de la garantía	hasta la constitucion de la garantía	hasta la liquidacion del contrato	hasta el termino previsto para la adjudicación del contrato
Seguimiento en el informe de supervisión	Seguimiento del supervisor	Vigilancia estricta al compromiso presupuestal	Verificación que se aporten las garantías	Verificación suscripción	Seguimiento en la conformación del expediente	Valoración de la probabilidad de la colusión
con la entrega y recibido final de los bienes	Mensual	El mismo día de firma del contrato	Diario	Diario	diariamente	diariamente hasta la adjudicación

12	General	Externo	EJECUCIÓN	De la Naturaleza	Eventos de la naturaleza por fuera del control de las partes	Afecta la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Transferir el riesgo a un tercero -garantías	1	2	3	bajo	Si	contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y revisión por parte del supervisor	Permanente
13	General	Externo	EJECUCIÓN	Social o Político	Problemas de importación por cierre de puertos, aeropuertos o vías debido a inconvenientes sociales	Desfases en el tiempo de ejecución del contrato	4	3	7	Alto	Contratista	Prórrogas al contrato que permitan al contratista terminar la gestión de importación de bienes o elementos	1	2	3	bajo	si	contratista/entidad	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y revisión por parte del supervisor	Permanente
14	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo Económico	Fluctuaciones en la tasa de cambio que varíen costos de importación	Afecta la ejecución del contrato	3	5	7	Extremo	Contratista	Que los precios ofertados contemplen las variaciones de la tasa de cambio (evitar precios artificialmente bajos)	1	2	3	bajo	Si	contratista	con la evaluación de las propuestas y Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Realizar una buena evaluación de las ofertas económicas y Monitoreo y revisión por parte del supervisor	Permanente

ELABORÓ
REVISÓ

Astrid Daniela Bernate Soto, Apoyo Gestión Contractual
Bairo Vera Mondragón Técnico Experto



B. VERA