ANEXO No. 10

Con arreglo a lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y el manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de selección expedido por Colombia Compra Eficiente, el Ministerio de Trabajo, Direccion Territorial Meta ha tipificado, estimado y asignado los siguientes riesgos:

No.	Clase	Fuente	etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Que no se presente ningún oferente	Se declara desierto el proceso	3=Posible	3= Moderado		6	Riesgo Alto	Ministerio	Realizar la revisión de los estudios y documentos previos y realizar los respectivos ajustes	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Ministerio	Desde la elaboración de estudios y documentos previos	Depende del cronograma de actividades de proceso	Verificar la participación de posibles oferentes	Cuando ocurra
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entrega de elementos incompletos.	Inadecuada ejecución de la obligaciones del contrato	3=Posible	3= Moderado		6	Riesgo Alto	Contratista	Ajustes en los estudios realizados y entregados Seguimiento constante por parte del supervisor del contrato.	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Ministerio y Contratista	Ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificación del supervisor	Quincenalmente
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de las especificaciones técnicas	No se cumpla en su totalidad las especificaciones técnicas	3=Posible	3= Moderado		6	Riesgo Alto	Contratista	Póliza de calidad y cumplimiento de las actividades contratadas	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Informes del contratista	Quincenalmente
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento del cronograma de ejecución presentado por el contratista	Inadecuada ejecución de la obligaciones del contrato	3=Posible	3= Moderado		6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento constante por parte del supervisor a la ejecución del contrato. Póliza de cumplimiento	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Ministerio y Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Informes del contratista	Quincenalmente
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Demoras en la entrega de los productos a causa de eventos de de la naturaleza y/o de orden público.	Afecta el valor del contrato y/o el tiempo de ejecución de este	1=Raro	4= Mayor		5	Riesgo Medio	Contratista	Exigencia de garantías para garantizar el cumplimiento del contrato.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Ministerio y Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Informes del contratista	Cuando ocurra
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Elementos con deficiencias de fabrica	Inadecuada ejecución de la obligaciones del contrato	3=Posible	3= Moderado		6	Riesgo Alto	Contratista	Póliza de calidad y garantía de los elementos	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Verificación del supervisor	Cuando ocurra

No.	Clase	Fuente	etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del .	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios en la normatividad nacional aplicable	Retraso en la entrega de los elementos requeridos.	2=Improbable	3= Moderado		5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión de las normas expedidas y la afectación en el contrato	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Revisión de las normas expedidas frente al objeto del contrato	Cuando ocurra
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daños ocasionados por la indebida manipulación e instalación de los bienes entregados.	Retraso en la ejecución del contrato	3=Posible	2= Menor		5	Riesgo Medio	Contratista	Exigencia de garantías para garantizar el cumplimiento del contrato	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Informes del contratista	Cuando ocurra