

Realizar la implementación de las Tablas de Valoración Documental del Servicio Geológico Colombiano, mediante la identificación, organización y descripción documental de las series, subseries o asuntos cuya disposición final corresponda a conservación total, selección o eliminación, conforme a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación y normatividad vigente".

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento				Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	La modalidad de contratación inadecuada para el servicio necesitado	Posible retraso en la ejecución de las actividades técnicas relacionadas con la aplicación e implementación de las Tablas de Valoración Documental (TVD), debido a una incorrecta estructuración contractual, lo cual puede afectar el cumplimiento de los cronogramas aprobados, los lineamientos archivísticos y las obligaciones normativas en gestión documental.	1	4	5	Riesgo Medio	Servicio Geológico Colombiano	Aclarar previamente los requisitos técnicos, alcances metodológicos, perfiles profesionales especializados en archivística y productos esperados para la implementación de las TVD dentro de los estudios previos y documentos del proceso contractual.	1	4	5	Riesgo Medio	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de planeación
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	Los requisitos habilitantes son inapropiados para el Proceso de Contratación y es posible no encontrar proponentes que los cumplan	Posibilidad de declarar desierto el proceso contractual o limitar la participación de proponentes idóneos debido a requisitos habilitantes desproporcionados o no acordes con la naturaleza técnica archivística del proyecto, generando retrasos en la implementación de las TVD y en el cumplimiento del cronograma institucional de gestión documental.	3	4	7	Riesgo Alto	Servicio Geológico Colombiano	Realizar análisis del sector específico en servicios archivísticos, validar requisitos habilitantes acordes con proyectos de implementación de TVD, describir el personal requerido y ajustar condiciones de participación para garantizar pluralidad de oferentes idóneos	1	4	5	Riesgo Medio	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando los estudios previos y los estudios del sector	Durante la etapa de planeación
3	General	Interno	Planeación	Riesgos económicos	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.	El valor estimado del contrato puede no corresponder a los precios reales del mercado para servicios archivísticos especializados en la implementación de Tablas de Valoración Documental (TVD), lo que puede generar falta de proponentes, necesidad de ajustes contractuales o retrasos en la ejecución y entrega de los productos definidos.	3	4	7	Riesgo Alto	Servicio Geológico Colombiano	Realizar estudio de mercado y análisis del sector específico en servicios archivísticos, validar costos asociados al proceso de organización y digitalización documental y acompañamiento técnico requerido para la implementación de las TVD, asegurando coherencia entre alcance técnico y presupuesto oficial.	1	4	5	Riesgo Medio	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando los estudios previos y los estudios del sector	Durante la etapa de planeación
4	General	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	La descripción del bien o servicio requerido no es claro.	La descripción insuficiente o ambigua del objeto contractual, actividades técnicas, productos archivísticos y resultados esperados para la implementación de las Tablas de Valoración Documental (TVD) puede generar interpretaciones diferentes por parte de los proponentes, dificultades en la ejecución contractual y retrasos en la entrega de los productos establecidos.	1	3	4	Riesgo Bajo	Servicio Geológico Colombiano	Definir de manera detallada el alcance técnico del contrato, incluyendo actividades archivísticas, metodología de desarrollo, productos entregables, perfiles profesionales requeridos, unidades de medida y criterios de aceptación para la implementación de las TVD.	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de planeación
5	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.	Restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso	1	4	5	Riesgo Medio	Servicio Geológico Colombiano	Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección;	1	4	5	Riesgo Medio	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de planeación
6	General	Interno	Planeación	Riesgos económicos	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo	Sobre costo en la asignación del presupuesto	1	4	5	Riesgo Medio	Servicio Geológico Colombiano	Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector	1	4	5	Riesgo Medio	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de planeación
7	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal,	Incumplimiento de los objetivos y las metas.	1	5	6	Riesgo Alto	Servicio Geológico Colombiano	Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección;	1	5	6	Riesgo Alto	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de planeación
8	General	Interno	Selección	Riesgos Regulatorios	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista	Declaratoria de desierto el proceso	1	5	6	Riesgo Alto	Servicio Geológico Colombiano	Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección;	1	5	6	Riesgo Alto	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de Selección	En la etapa de contratación	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de planeación
9	General	Externo	Selección	Riesgos Regulatorios	Riesgo de colusión.	Restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Aceptar el Riesgo	1	4	5	Riesgo Medio	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de Selección	En la etapa de contratación	Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.	Durante la etapa de planeación
10	General	Externo	Selección	Riesgos económicos	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	Dificultades en el ejecución del Contrato, aumento de costos del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el Riesgo	3	3	6	Riesgo Alto	si	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de Selección	En la etapa de ejecución del contrato	Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.	Durante la etapa de planeación
11	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgo de que no se firme el contrato.	Incumplimiento con los objetivos y las metas	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo	1	5	6	Riesgo Alto	si	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de contratación
12	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	El contratista puede no constituir oportunamente las garantías contractuales requeridas o presentarlas sin el cumplimiento de las condiciones exigidas en los documentos del proceso, lo que puede generar retrasos en la legalización del contrato y afectar el inicio oportuno de las actividades relacionadas con la implementación de las Tablas de Valoración Documental (TVD).	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Transferir el riesgo mediante la obligación contractual del contratista de constituir y presentar oportunamente las garantías exigidas, estableciendo como condición para la legalización e inicio del contrato el cumplimiento total de los requisitos legales y contractuales.	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Contratista	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de contratación
13	General	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.	Posibles retrasos o incumplimientos derivados de la omisión, error o publicación extemporánea en SECOP, así como demoras en la expedición o registro presupuestal del contrato, lo que puede afectar la legalización contractual y el inicio oportuno de las actividades relacionadas con la implementación de las Tablas de Valoración Documental (TVD), impactando el cronograma institucional previsto.	1	4	5	Riesgo Medio	Servicio Geológico Colombiano	Implementar controles de verificación y aseguramiento de calidad en las etapas precontractual y contractual, garantizando la publicación oportuna en SECOP, la correcta gestión presupuestal y la validación previa de los requisitos para la legalización del contrato.	1	4	5	Riesgo Medio	si	Contratista	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de contratación

Realizar la implementación de las Tablas de Valoración Documental del Servicio Geológico Colombiano, mediante la identificación, organización y descripción documental de las series, subseries o asuntos cuya disposición final corresponda a conservación total, selección o eliminación, conforme a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación y normatividad vigente.

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento				Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
14	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Posibles reclamaciones, observaciones, recursos o acciones de terceros relacionadas con la evaluación, selección o adjudicación del proceso contractual, que puedan retrasar el perfeccionamiento, legalización o inicio del contrato, afectando el cumplimiento del plazo previsto para la implementación de las Tablas de Valoración Documental (TVD)	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Mitigar el riesgo mediante la aplicación estricta de los principios de transparencia, selección objetiva, publicidad y debido proceso, garantizando claridad en los pliegos de condiciones, respuestas oportunas a observaciones y trazabilidad documental del proceso de selección.	3	3	6	Riesgo Alto	si	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.	Durante la etapa de contratación
15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Aseguramiento en la entrega y transporte de las cajas y carpetas para aplicación de TVD	Posibles retrasos, inconsistencias técnicas o entregas incompletas de las cajas y carpetas establecidos en el contrato, que pueden afectar el cumplimiento contractual y la aprobación de los entregables por parte de la supervisión.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Mitigar el riesgo mediante la planificación detallada de entregables, establecimiento de cronogramas parciales, aplicación de controles de calidad archivística, revisión técnica previa de productos y validación por parte de la supervisión antes del recibido a satisfacción.	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Contratista	En la etapa de ejecución	En la etapa de liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de Ejecución
16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Materiales que no cumplen con los estándares de calidad	Posibilidad de que las cajas y carpetas entregadas por el contratista no cumplan con los estándares del Archivo General de la Nación y especificaciones contractuales, generando reprocesos, ajustes técnicos o retrasos en la ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Mitigar el riesgo mediante la aplicación de controles de calidad y aprobación de las unidades de almacenamiento cajas y carpetas, revisión técnica permanente de los productos entregados, validación por la supervisión contractual y solicitud de ajustes o reprocesos cuando los entregables no cumplan con las especificaciones técnicas y normativas establecidas para la implementación de las TVD.	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Contratista	En la etapa de ejecución	En la etapa de liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de Ejecución
17	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Incumplimiento del contrato	Posibilidad de que el contratista no cumpla con las obligaciones técnicas, metodológicas o cronológicas establecidas en el contrato para la implementación de las Tablas de Valoración Documental (TVD), afectando el logro de los objetivos, metas institucionales y compromisos en materia de gestión documental.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Incumplimiento de los objetivos del contrato, retrasos en la implementación de las TVD y posibles afectaciones administrativas.	1	5	6	Riesgo Alto	si	Contratista	En la etapa de ejecución	En la etapa de liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de Ejecución
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos económicos	Rompimiento del equilibrio económico del contrato	Mayores costos en la ejecución del contrato, terminación del contrato	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el Riesgo	2	5	7	Riesgo Alto	si	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de ejecución	En la etapa de liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de Ejecución
19	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Incumplimiento de las especificaciones del Anexo 1 referente a calibres de acero, dimensiones para el área de o la capacidad de carga semipesada por entrepaño.	Inestabilidad estructural, riesgo de colapso del acervo documental del Archivo Central y posibles accidentes laborales durante la operación.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	1. Verificación de certificaciones de calidad del acero. 2. Inspección en sitio de anclajes y nivelación. 3. Exigencia de bienes 100% nuevos. 4. Reposición de piezas en máximo 48 horas.	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Supervisor	En la etapa de ejecución	En la liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante toda la etapa de Ejecución
20	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Entrega e instalación de estantería que no cumple con los calibres de acero, dimensiones para el área de o la capacidad de carga semipesada definida en el Anexo 1.	Inestabilidad estructural, riesgo de colapso del acervo documental y posibles accidentes de trabajo para el personal del Archivo Central del SGC.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	1. Verificación de certificados de calidad del acero. 2. Inspección de anclajes y nivelación en sitio. 3. Suministro de bienes 100% nuevos. 4. Reposición de piezas defectuosas en máximo 48 horas.	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Supervisor	En la etapa de ejecución	En la liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante toda la etapa de Ejecución
21	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Inadecuada aplicación del manual de instalación de los módulos de estanterías	Retrasos en la ejecución del contrato por daño o fallas de los estantes	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Garantizar que el personal a utilizar, se encuentre debidamente capacitado.	1	4	5	Riesgo Medio	si	Contratista	En la etapa de ejecución	En la liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante toda la etapa de Ejecución
22	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos financieros	Variaciones en el precio de mercado de las estanterías que afectan directamente las actividades a realizar, variación de la TRM.	Posible afectación para la disponibilidad de fondos.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Determinación previa de asunción de sobrecostos derivados de posibles subidas de precios.	1	4	5	Riesgo Medio	si	Contratista	En la etapa de ejecución	En la liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante toda la etapa de Ejecución
23	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Escasez en los insumos necesarios para el suministro o instalación de elementos a instalar, incumplimientos y retrasos en las fechas establecidas por los proveedores	Incumplimientos en los plazos establecidos en el contrato, afectación en flujo de fondos	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Determinación previa, acuerdos previos con los proveedores, ciemes de negociaciones con anticipación. Asunción de sobrecostos derivados de posibles subidas de precios o para la atención de planes de contingencia	1	4	5	Riesgo Medio	si	Contratista	En la etapa de ejecución	En la liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante toda la etapa de Ejecución
24	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	No vinculación del equipo humano mínimo requerido para la ejecución del contrato	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Contratista	En la etapa de ejecución	En la liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante toda la etapa de Ejecución
25	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Afectación a la ejecución de actividades por amenazas externas asociadas a factores naturales (fenómenos climáticos y geológicos) y factores antrópicos (Alteraciones en el orden público, atentados, etc.)	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y puede afectar el presupuesto del contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Se genera planes de contingencia estratégicos que permitan ejecutar las actividades establecidas en los plazos pactados.	1	4	5	Riesgo Medio	si	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de ejecución	En la liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante toda la etapa de Ejecución