La Entidad responsable de adelantar el proceso de contratación deberá verificar los riesgos aplicables al proceso de contratación. Para lo cual tomará como referencia los siguientes riesgos, sin perjuicio que elimine o adicione aquellos que son aplicables al proceso de contratación.

La Coordinación del Grupo de Gestión de Correspondencia, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla:

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad? Cuándo?
1	Especifico	Externo	Selección	Económicos	Volatilidad de las condiciones del mercado obtenidas durante la etapa de planeación y estructuración del proceso de contratación.	* Incremento en los costos.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Realizar estudio de mercado y análisis del sector de acuerdo con los costos actuales del servicio a contratar.	3	3	6	Riesgo Medio	SI	Entidad	Desde los estudios previos.	Hasta la publicación de los documentos definitivos del proceso de contratación.	Verificación de los costos de los servicios a contratar Vs el estudio de mercado realizado.	Previo a la elaboración de estudios y documentos previos.
2	General	Externo	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios y documentos previos y pliego definitivo de condiciones	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la Entidad, afectarla gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición del objeto a contratar.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Quien elabora los estudios previos debe tener claro la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas. Adicionalmente debe interactuar la parte jurídica para que el estudio quede ajustado a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente.	3	3	6	Riesgo Medio	SI	Entidad	Desde los estudios previos.	Hasta la publicación de los documentos definitivos del proceso de contratación.	Mediante la elaboración del estudio de mercado, observaciones de proponentes interesados y comunicaciones internas del proceso.	Antes de la publicación del pliego definitivo.
3	General	Externo	Selección	Operacionales	Que no se presenten oferentes, por no encontrar atractivo el negocio.	* Posible declaratoria de desierto. * Reproceso que implica salir nuevamente al mercado para definir las condiciones de la contratación. * Ausencia de la prestación del servicio para la Entidad, entre tanto se surte nuevamente el proceso.	3	3	6	Riesgo Medio	Oferente	Ajustes con base al mercado, al alcance de la Entidad.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Entidad	Desde la publicación del proceso.	Hasta el cierre del proceso.		Previo a la nueva presentación de estudios previos.
4	General	Interno	Contratación	Operacional	Que el contratista no entregue a tiempo los documentos necesarios para realizar el perfeccionamiento del contrato en la etapa contractual.	Retraso en la suscripción del contrato y por lo tanto en el cumplimiento del objeto contractual	2	4	6	Riesgo Medio	Entidad	Verificación de los documentos para la celebración de contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde la fecha de adjudicación del proceso.	Hasta la firma del contrato.	Validación de los documentos requeridos.	Previo a la suscripción del contrato.
5	Especifico	Externo	Contratación	Operacional	Deficiencias en las garantías presentadas por el contratista.	* Existencia de limitaciones en la cobertura de las pólizas	2	4	6	Riesgo Medio	Oferente	Verificación de la cobertura y amparos de las pólizas allegadas por el contratista.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde la firma del contrato.	Hasta la aprobación de la garantías.	Validación de los documentos requeridos.	Previo a la suscripción del contrato.
6	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Cambios en la situación política, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, huelgas, paros, actos terroristas.	Dificultades para la prestación de los servicios. Aumentos en los tiempos de entrega.	3	5	8	Riesgo Muy Alto	Entidad / Contratista	* Ajustes oportunos en la programación y ejecución de los servicios. * Establecer nuevas rutas de entrega.	3	4	7	Riesgo Alto	SI	Entidad	Desde el inicio del contrato.	Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo.	Mediante el seguimiento por parte de la supervisión.	Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo.
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimientos en las entregas	* Incumplimiento del contrato. * Afectación de la imagen de la Entidad.	3	5	8	Riesgo Muy Alto	Contratista	Seguimiento por parte de la supervisión e inicio de posible incumplimiento de las obligaciones contractuales.	3	4	7	Riesgo Alto	SI	Entidad	Desde el inicio del contrato.	Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo.	Mediante el seguimiento por parte de la supervisión.	Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo.
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños o pérdidas de los objetos entregados al contratista.	* Afectación de la imagen de la Entidad. * Afectación a los derechos fundamentales de los Colombianos	3	5	8	Riesgo Muy Alto	Contratista	Seguimiento por parte de la supervisión e inicio de posible incumplimiento de las obligaciones contractuales.	3	4	7	Riesgo Alto	SI	Entidad	Desde el inicio del contrato.	Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo.	Mediante el seguimiento por parte de la supervisión.	Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo.
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Ausencia del personal que prestará los diferentes servicios por parte del contratista.	* Retraso en la operación y ejecución del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento por parte de la supervisión e inicio de posible incumplimiento de las obligaciones contractuales.	3	3	6	Riesgo Medio	SI	Entidad	Desde el inicio del contrato.	Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo.	Mediante el seguimiento por parte de la supervisión.	Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo.
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Errores en los datos suministrados por la Entidad para la realización de envíos.	Retrasos en la prestación de los servicios o la no prestación de los mismos. Afectación a la realización del objeto contractual.	3	3	6	Riesgo Medio	Entidad	Actualización permanente de las direcciones de las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde el inicio del contrato.	Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo.	Mediante el seguimiento por parte de la supervisión.	Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo.

11	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Ejecución del contrato con niveles deficientes del servicio, donde previo agotamiento del debido proceso se determine que las fallas del mismo fueron imputables al contratista de los hechos u omisiones que le causen daño o perjuicio a la entidad.	La calidad del servicio no cumple los estándares exigidos.	3	5	8	Riesgo Muy Alto	Contratista	EAJ-05/02/2024 REP L Seguimiento por parte de la supervisión e inicio de posible incumplimiento de las obligaciones contractuales.	3	4	7	Riesgo Alto	SI	Entidad	Desde el inicio del contrato.	Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo.	Mediante el seguimiento por parte de la supervisión.	Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo.
12	General	Externo	Selección	Económico	Falta de capacidad financiera para la ejecución del contrato.	* No realización del objeto contractual o dificultades para realizarlo. * No pago a sus proveedores, creando problemas en los suministros de servicios y productos para el contrato. * Desfinanciamiento del contrato	3	3	6	Riesgo Medio	Entidad / Contratista	Seguimiento por parte de la supervisión e inicio de posible incumplimiento de las obligaciones contractuales.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde el inicio del contrato.	Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo.	Mediante el seguimiento por parte de la supervisión.	Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo.

Nombre del Supervisor Jorge Rubio Jimenez

Firma

Vo. Bo. Juridica: Nombre

Firma