| | MODALIDAD | VALOR | OBJETO | ›lumn | PROCESO N° |
|---|---|---|---|---|---|
| | Contratación Directa | 1.743.253.567 | Aunar esfuerzos para la reposición de la infraestructura física de la Institución Educativa Pascual Correa sede Luis Eduardo Valencia en el municipio de Amagá. | | 56699 |

| | | | | | | | | Impacto | | | | | | | | Impacto después del Tratamiento | | | | | | | | Control y monitoreo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Asignación | 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 |
| 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<br>2. Necesidad de generar modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones<br>3. Reprocesos | 1 | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | No estimada | 3 | 4 | Riesgo bajo | Entidad | 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 | CAE | Al iniciar etapa de planeación | Al terminar etapa de planeación | Análisis de cumplimiento de requisitos | En el momento que se requiera |
| 2 | Especifico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Insuficiencia del presupuesto oficial | 1. Inejecución o ejecución parcial del contrato<br>2. Desequilibrio económico para las partes | 1 | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | No estimada | 4 | 5 | Riesgo medio | Entidad | Determinar desde el análisis del sector y estudio de mercado (análisis de precios), todos los costos asociados a un bien o servicio, para determinar de forma justa el presupuesto oficial del proceso. | 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 | CAE | Al iniciar etapa de planeación | Al terminar etapa de planeación | Análisis de precios | En el momento que se requiera |
| 3 | Especifico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, que no satisfacen las necesidades | 1. Mayor onerosidad del contrato<br>2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio<br>3. Resultado no esperado<br>4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación | 1 | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | No estimada | 3 | 4 | Riesgo bajo | Entidad | Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades | 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 | CAE | Al iniciar etapa de planeación | Al terminar etapa de planeación | Análisis de cumplimiento de requisitos | En el momento que se requiera |
| 4 | Especifico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Errores en los cálculos y planos de la obra | 1. Riesgos de accidentes<br>2. Mala calidad de la obra<br>3. No consecución del objetivo | 1 | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | No estimada | 2 | 3 | Riesgo bajo | Entidad y contratista | Hacer estudios de ingeniería previo a la ejecución teniendo en cuenta aspectos geológicos, geotécnicos, hidrológicos, estructurales, y siguientes. | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | No estimada | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Rol técnico | Al iniciar etapa de contratación | Al terminar etapa de ejecución | Estudio de documentos | En el momento que se requiera |
| 5 | Especifico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Retrasos en el proceso, por inconvenientes durante aprobación de documentos, montaje a SAP, cierre de procesos | 1. Afectación de los plazos de las etapas precontractual y contractual<br>2. Dificultad en la ejecución luego de la adjudicación | 1 | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | No estimada | 3 | 4 | Riesgo bajo | Entidad | Verificación de cumplimiento de requisitos de estudios previos antes de envío a aprobación de SAP | 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 | CAE | Al iniciar etapa de planeación | Al terminar etapa de planeación | Análisis de cumplimiento de requisitos | En el momento que se requiera |
| 6 | General | Externo | Selección | Riesgos Económicos | Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado | 1. Poca participación de proponentes<br>2. El proceso de contratación no logra condiciones competitivas<br>3. Inconformidad de los proponentes | 2 | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | No estimada | 3 | 5 | Riesgo medio | Entidad | 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 | CAE | Al iniciar etapa de selección | Al terminar etapa de selección | Análisis de cumplimiento de requisitos | En el momento que se requiera |
| 7 | 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<br>2. Desfases en el cronograma del proyecto<br>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 | Entidad | 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 |
| 8 | Especifico | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | No firma del contrato | 1. Reprocesos de contratación<br>2. No cumplimiento del contrato | 3 | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | No estimada | 5 | 8 | Riesgo extremo | Entidad | Establecimiento inicial de un plazo máximo de firma del contrato comunicado al proponente | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | No estimada | 3 | 1 | 4 | 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 |
| 9 | Especifico | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | No presentación de las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía | 1. Retrasos en el perfeccionamiento del contrato<br>2. No firma del acta de inicio<br>3. Retrasos en el inicio del proceso de contratación<br>4. No constitución de pagos | 1 | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | No estimada | 2 | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Analizar que garantías exigibles son necesarias para asegurar el cumplimiento del contrato | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | No estimada | 1 | 1 | 2 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 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<br>2. Dificultad para dar cumplimiento al objeto<br>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 | Entidad y contratista | 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 |
| 11 | 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<br>2. Mayores plazos<br>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 | Contratista | 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 |
| 12 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación | 1. Retrasos en los pagos del contrato<br>2. Inconformidad el contratista<br>3. Retrasos en la documentación | 2 | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | No estimada | 1 | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Definición de las condiciones de facturación y pago entre contratista y entidad | 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 |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio | 1. Retrasos en el cronograma<br>2. Ejecución de actividades extemporáneas<br>3. Mayor onerosidad del contrato<br>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 | Contratista | 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 |
| 14 | 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 | Entidad y contratista | Análisis del sector en el que se desarrolla en contrato para determinar cómo 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 |
| 15 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Variación de la Tasa Representativa del Mercado - TRM | 1. Incertidumbre sobre el mercado del contrato<br>2. Incertidumbre en el proceso que puede generar errores o imprecisiones<br>3. Aumento de precios que genera mayores costos del contrato<br>4. Posibilidad de insuficiencia presupuestal | 3 | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | No estimada | 3 | 6 | Riesgo alto | Entidad y contratista | Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias | 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 | Contratista y dependencia a cargo del contrato | Al iniciar etapa de contratación | Al terminar contrato | Análisis de precios | En el momento que se requiera |
| 16 | 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<br>2. Denuncias, quejas y reclamos por parte de los afectados<br>3. Mayores costos | 2 | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | No estimada | 1 | 3 | Riesgo bajo | Contratista | 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 |
| 17 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Retrasos en la ejecución de la obra por factores climáticos | 1. Retrasos en la entrega de la obra<br>2. Necesidad de prórrogas y adiciones al contrato<br>3. Mayores costos | 1 | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | No estimada | 3 | 4 | Riesgo bajo | Entidad y contratista | 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 | Supervisor | Al iniciar etapa de planeación | Al terminar etapa de planeación | Análisis de cumplimiento de requisitos | En el momento que se requiera |
| 18 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Dificultad en la realización de la obra por características de la superficie | 1. Dificultad para terminar el contrato<br>2. Mayores costos<br>3.Retrazos en la entrega del contrato | 1 | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | No estimada | 4 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Determinar desde el análisis del sector y estudio de mercado (análisis de precios), todos los costos asociados a un bien o servicio, para determinar de forma justa el presupuesto oficial del proceso. | 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 | Contratista y dependencia a cargo del contrato | Al iniciar etapa de planeación | Al terminar etapa de planeación | Análisis de precios | En el momento que se requiera |
| 19 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Ambientales | El contratista no cuenta con los permisos ambientales para la realización de la obra | 1. Inhabilidad para ejecutar el contrato<br>2. Sanciones o multas<br>3. Deterioro ambiental | 1 | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | No estimada | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades | 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 | CAE | Al iniciar etapa de planeación | Al terminar etapa de planeación | Análisis de cumplimiento de requisitos | En el momento que se requiera |
| 20 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Necesidad de ampliar el plazo por situaciones no previstas en la obra | 1. Mayores plazos<br>2. Mayores costos<br>3. No consecución de los objetivos del contrato | 1 | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | No estimada | 2 | 3 | Riesgo bajo | Entidad y contratista | Hacer solicitud de ajuste de plazos y presupuestos de la obra | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | No estimada | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratista y dependencia a cargo del contrato | Al iniciar etapa de Ejecución | Al terminar etapa de ejecución | Informes de avance | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Especifico | Interna | Ejecución | Riesgos Operacionales | Mal diagnóstico del estado de la obra | 1. Mayores plazos<br>2. Mayores costos<br>3. No consecución de los objetivos del contrato | 1 | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | No estimada | 2 | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Hacer solicitud de ajuste de plazos y presupuestos de la obra | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | No estimada | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratista y dependencia a cargo del contrato | Al iniciar etapa de Ejecución | Al terminar etapa de ejecución | Informes de avance | Mensual |
| 22 | Especifico | Externa | Ejecución | Riesgos Operacionales | Durante la ejecución del contrato pueden surguir obras no contempladas inicialmente, lo que puede requerir recursos adicionales | Aunmento del costo total del contrato, posibles restrasos, necesidad de trámites adicionales (adiciones o modificaciones), riesgo de incumplimiento si no se gestionan adecuadamente los recursos adicionales | 3 | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | No estimada | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Estudios previos completos y precisos, alcance contractual bien definido, reserva presupuestal para imprevistos, supervisión técnica rigurosa y continua, clausulas contractuales claras para modificaciones, registro documental y fotográfico de la obra y procedimientos para aprobación de obras adicionales | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | No estimada | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | No | Entidad y contratista | Al iniciar etapa de Ejecución | Al terminar etapa de ejecución | Revisión periodica del avance físico y financiero, supervisión técnica constante, evaluación continua de modificación o adiciones, alertas tempranas y reuniones de segumiento, monitoreo al cumplimiento de condiciones contractuales y documento y registro sistematico | Permanente |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Jorge Alexander Palacio Martínez* | *John Jader Bonilla Betancur* | *Yadira Andrea Mosquera Cano* | *Miller Leidy Erazo Hidalgo* |
| Rol Técnico | Rol Técnico Apoyo | Rol Logístico | Rol Jurídico |