

Objeto Contractual: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE APERTURA Y CIERRE PARA LA ESCUELA DE CARGA DEL INM																						
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VELOCIDAD DEL RIESGO	CATEGORIA	LA CLASE DE RIESGO?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION			
													REMANENTE DEL RIESGO	IMPACTO	VELOCIDAD DEL RIESGO	CATEGORIA	¿CÓMO SE AFECTA EN EL COMPLETADO?	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PREOCUPACION ¿CUÁNDO?
1	General	Interno	Revisión	Operacional	Riesgo de incurrir en errores en la aplicación del manual de contratación general o de régimen especial de CNA, o sea por interpretación errada, omisión o falta de articulación entre áreas.	Pueden verse afectadas la calidad de los procesos, la eficiencia y la efectividad de las acciones de contratación, lo que puede generar costos adicionales y afectar la ejecución de los contratos.	2	4	5	Riesgo Medio	Entidad - Comité estructurador	Revisión jurídica integral en todas las fases del proceso. Actualización de documentos previos mediante mesas de trabajo con grupos interdisciplinarios.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Área Solicitante y Área de gestión jurídica contractual como comité estructurador	Desde la elaboración del estudio de mercado y análisis del sector estadístico previo	Hasta la liquidación y cierre del contrato	Revisión jurídica previa, acompañamiento en ejecución y control posterior.	Durante la etapa precontractual, de ejecución y cierre del contrato.
2	Específica	Interno	Revisión	Operacional	Que el estudio previo se encuentre mal estructurado	Retrasos en la contratación	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Realizar estructuración de estudios y documentos previos mediante mesas de trabajo con grupos interdisciplinarios.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Área Solicitante y Área de gestión jurídica contractual	Desde la elaboración del plan de compras y estudio del mercado hasta la selección	Hasta la finalización de la etapa precontractual y el inicio de la etapa de ejecución	El área solicitante y área jurídica de gestión contractual	Diario hasta la adjudicación del contrato
						Errores en los aspectos técnicos de la contratación																
						Afectaciones en el proceso de selección																
3	General	Interno	Revisión	Económico	Deficiencias en la oportunidad y estructuración del mercado, afectando la necesidad en la etapa precontractual	Adquisición de un bien o servicio que no satisface la necesidad de la entidad, o cuyo precio no está de acuerdo con los precios del mercado. Afectando el patrimonio. Directamente en la selección del contratista.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad - Comité estructurador	Revisar plan de compras de la entidad. Revisar necesidades y requerimientos de las áreas. Realizar estudios del mercado y análisis del sector público, ajustándose a la realidad del mercado y a las propuestas de la modalidad pública.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Área Solicitante y Área de gestión jurídica contractual como comité estructurador	Desde la elaboración del plan de compras y estudio del mercado hasta la selección	Plazo para la publicación de la convocatoria	Seguimiento plan de compras y elaboración de estudio de mercado	Durante la etapa precontractual y de ejecución
4	General	Externo	Selección	Regulatorio-Social y Político	Riesgo de Cusón. Que se encuentren indicios de que se han otorgado favores a las empresas, sin que se hayan cumplido los requisitos de selección, lo que puede afectar la necesidad en la etapa precontractual	Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a la transparencia y moralidad pública, comprometiendo el patrimonio. Directamente en la ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Proponentes	Política de cero tolerancia a la corrupción. Presentar las denuncias correspondientes ante las Entidades competentes para adelantar las investigaciones y sanciones a que haya lugar. Implementación de criterios sustantivos objetivos que permitan la participación y la pluralidad de oferentes. Ética pública. Controles Institucionales en la etapa de evaluación.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Área Solicitante y Área de gestión jurídica contractual como Comité Evaluador	Desde la elaboración del estudio de mercado y análisis del sector estadístico previo	Hasta la adjudicación del contrato	Revisión de los estudios previos, incluyendo revisión de las verificaciones realizadas a las propuestas.	Durante la etapa precontractual y de selección
5	General	Interno	Selección	Operacional	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas	Demoras en la adjudicación del contrato.	3	5	8	Riesgo Alto	Entidad-Comité evaluador	Evaluación de propuestas en el formato que corresponde para el informe de evaluación ofertas. Observancia plena y atenta a los requisitos establecidos en la invitación pública del proceso.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Comité Evaluador	Evaluación inicial	En la publicación del informe final en SECOPI II	Subscripción del informe por evaluadores	En la publicación en SECOPI II
6	Específico	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de Falsificación de Documentos	Sanciones Legales y Multas.	3	4	7	Riesgo Alto	Proponentes	Verificación Externa de Documentos	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Proponentes	Evaluación inicial	En la publicación del informe final en SECOPI II	Subscripción del informe por evaluadores	En la publicación en SECOPI II
						Revocación de Habilitaciones.																
						Responsabilidad Corporativa.																
7	Específico	Interno	Selección	Regulatorio-Social y Político	Riesgo de Manipulación de los requisitos establecidos en la invitación pública	Acciones disciplinarias y legales	1	6	7	Riesgo Alto	Entidad	Establecimiento Claro y Transparente de Requisitos	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Área Solicitante y Área Jurídica Comité Evaluador	Desde la elaboración del estudio previo de invitación pública	Plazo para la publicación de la convocatoria	Revisión de los estudios previos, incluyendo revisión de las verificaciones realizadas a las propuestas.	Durante la etapa precontractual y de selección
						Reestructuración del proceso de contratación																
						Establecimiento de requisitos de difícil o imposible cumplimiento ante la complejidad de la solicitud por la entidad																
8	Específico	Externo	Contratación y Ejecución	Económico	Falta de capacidad financiera del contratista durante la ejecución del contrato	Incumplimiento del contrato.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigencia de mantener durante la ejecución del contrato los requisitos financieros mínimos habilitantes	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Estructurador financiero y supervisor del contrato	Desde la elaboración del estudio previo e invitación pública, desde la evaluación de las ofertas	Finalización de la ejecución del contrato	Verificación y aprobación de estudios previos e invitación pública. Verificación de los requisitos financieros en la evaluación final	Antes de la publicación de la invitación pública e inmediata y hasta la finalización de la ejecución del contrato
9	General	Interno	Selección	Operacional	Incumplimiento de requisitos legales en la selección del contrato	No realización del objeto contractual.	1	5	6	Riesgo Alto	Proponentes	Verificación por parte de grupo de gestión jurídica contractual del cumplimiento de los requisitos legales y si es necesario aptitudinal de la garantía de seriedad	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Grupo de Gestión Jurídica Contractual	Desde la etapa de adjudicación	Calificación del contrato	Firma y visto bueno antes el acto de adjudicación y el contrato	En la elaboración de la carta de adjudicación de oferta
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en el marco regulatorio o normatividad que afecten la ejecución del contrato	Puede afectar el equilibrio económico del contrato configurando la necesidad de una mayor capacidad operativa y, por tanto, generando nuevos costos al contratista.	2	2	4	Riesgo Medio	Entidad - Contratista	Verificación de los proyectos de ley respecto de la materia en etapas de sanción.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	DNM, proveedores y Contratista	Desde la etapa precontractual	El área solicitante	Manual	
						Demoras o incumplimientos contractuales, ajustes económicos, renegociaciones o modificaciones.																
						Riesgo de sanciones o multas por incumplimiento de normativas establecidas no implementadas a tiempo y por desconocimiento por parte de los requisitos habilitantes del plan de condiciones.																
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La calidad del servicio no cumple los estándares exigidos	Incumplimiento de las obligaciones contractuales. La calidad del servicio no cumple los estándares exigidos	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento mensual por parte del supervisor y verificación de aptitudinal de las acciones contractuales	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plan de supervisión	De acuerdo a lo definido en el plan de supervisión	Manual
						Cambios en las condiciones ofertadas por los proponentes.																
						Ejecución del Contrato sin cumplir con las especificaciones mínimas requeridas																
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de conocimiento y/o capacitación del personal de la entidad	Demoras y deficiencias en la Ejecución del Objeto Contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor en el desarrollo de actividades y revisión de los trabajos ya presentados	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el inicio de la vigencia del contrato	De acuerdo a lo definido en el plan de supervisión	Durante toda la ejecución del contrato	
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la realización de las actividades programadas	No cumplimiento de los plazos contractuales estipulados	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento de conformidad con el plan de trabajo estructurado por parte del supervisor	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el inicio de la vigencia del contrato	De acuerdo al plan de supervisión	Por cada operación	
14	General	Externo	Ejecución	Económico	Cambios y/o fluctuaciones del comportamiento de la línea	Incremento o disminución del presupuesto estimado para la contratación que no permite cubrir todos los costos.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	Seguimiento constante al plan de actividades contractuales y su presupuesto.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el inicio de la vigencia del contrato	Revisión del comportamiento de la línea	Manual	
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Documentación enviada por el contratista incompleta o inconsistente.	Demoras en trámites contractuales, documentación fragmentada o pagas no oportunas.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	Solicitud oportuna, verificación de la documentación enviada al contratista con toda la documentación.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista, Supervisor y la entidad	Inicio del plazo de ejecución	Verificación y respuesta a requerimientos por escrito	Manual	