

|    | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C          | D       | E            | F                     | G                                                                                                                | H                                                                                                                                                                          | I            | J           | K                     | L            | M                      | N                                                                                                                                                                                                                | O            | P        | Q                     | R            | S                                  | T                                          | U                                                   | V                                  | W                                                                      | X                                             | Y | Z |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|
| 1  | Denominación del bien o servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |              |                       | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CERRAJERÍA PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL URIBE ANGEL |                                                                                                                                                                            |              |             |                       |              |                        |                                                                                                                                                                                                                  |              |          |                       |              |                                    |                                            |                                                     |                                    |                                                                        |                                               |   |   |
| 2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |              |                       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |              |             |                       |              |                        |                                                                                                                                                                                                                  |              |          |                       |              |                                    |                                            |                                                     |                                    |                                                                        |                                               |   |   |
| 3  | Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: <a href="http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo">http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo</a> , disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. |            |         |              |                       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |              |             |                       |              |                        |                                                                                                                                                                                                                  |              |          |                       |              |                                    |                                            |                                                     |                                    |                                                                        |                                               |   |   |
| 5  | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Clase      | Fuente  | Etapas       | Tipo                  | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)                                                              | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                   | Probabilidad | Impacto     | Valoración del riesgo | Categoría    | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados                                                                                                                                                                        | Probabilidad | Impacto  | Valoración del riesgo | Categoría    | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento         | Cuando se completa el tratamiento  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                         | Periodicidad                                  |   |   |
| 6  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | General    | Interno | Ejecución    | Riesgos Financieros   | Incumplimiento de la Obligaciones que se deriven del Contrato.                                                   | Falta de oportunidad en la entrega de información de los servicios objeto del Contrato                                                                                     | 1=Rareo      | 3= Moderado | 4                     | Riesgo Bajo  | Contratista            | Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato.                                                                                                                                                               | 1=Rareo      | 2= Menor | 3                     | Riesgo Bajo  | Si                                 | Contratista                                | Desde el perfeccionamiento de la firma del contrato | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento por parte del supervisor del contrato.                     | Permanente, durante la ejecución del contrato |   |   |
| 7  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | General    | Interno | Contratación | Riesgos Operación     | Falta en la logística y organización que afecten la prestación del Servicio.                                     | Retraso en los servicios (establecido en el cronograma)                                                                                                                    | 3=Posible    | 3= Moderado | 6                     | Riesgo Alto  | Contratista            | Requerir un plan de Contingencia con el fin de cubrir eventualidades de logística u organización, mediante la organización de cronograma.                                                                        | 2=Improbable | 2= Menor | 4                     | Riesgo Bajo  | Si                                 | Contratista                                | Desde el perfeccionamiento de la firma del contrato | Hasta la finalización del contrato | Verificando el cumplimiento de compromisos contra cronograma.          | Permanente, durante la ejecución del contrato |   |   |
| 8  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | General    | Interno | Ejecución    | Riesgos Económicos    | Estimación inadecuada de los costos                                                                              | Afectación en la calidad de los servicios por parte del Contratista, para compensar pérdidas por una inadecuada presentación en su oferta. Posibles conflictos o litigios. | 2=Improbable | 2= Menor    | 4                     | Riesgo Bajo  | Contratista            | Definir condiciones técnicas, generales y específicas frente a los bienes y servicios requeridos en los estudios previos y el pliego de condiciones. Realizar un estudio de mercado detallado, para minimizar la | 3=Posible    | 2= Menor | 5                     | Riesgo Medio | Si                                 | Institución Educativa                      | Desde el perfeccionamiento de la firma del contrato | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento en el Informe de Supervisión a la Ejecución del Contrato . | Permanente, durante la ejecución del contrato |   |   |
| 9  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Específico | Externo | Ejecución    | Riesgos Operacionales | Riesgo de mala calidad de los insumos y/o elementos empleados.                                                   | Problemas en el funcionamiento de los equipos y tiempos de servicios más prolongados.                                                                                      | 3=Posible    | 2= Menor    | 5                     | Riesgo Medio | Contratista            | seguimiento por parte del Supervisor del Contrato. Generación de alertas por posibles incumplimientos.                                                                                                           | 2=Improbable | 2= Menor | 4                     | Riesgo Bajo  | Si                                 | Contratista                                | Desde el perfeccionamiento de la firma del contrato | Hasta la finalización del contrato | Verificando el correcto funcionamiento de los equipos atendidos        | Permanente, durante la ejecución del contrato |   |   |
| 10 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Específico | Externa | Ejecución    | Ambiental             | Riesgo en el no cumplimiento de la normatividad ambiental                                                        | Suspensión de la prestación del servicio por daños al medio ambiente y/o personas                                                                                          | 3=Posible    | 2= Menor    | 5                     | Riesgo Medio | Contratista            | El contratista deberá evaluar durante la estructuración de su oferta todos los costos y gastos que estén asociados a la ejecución contractual                                                                    | 2=Improbable | 2= Menor | 4                     | Riesgo Bajo  | si                                 | Contratista                                | Desde el perfeccionamiento de la firma del contrato | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento por parte del supervisor del contrato.                     | Permanente, durante la ejecución del contrato |   |   |