

NOMBRE DE CONTRATO, ACUERDO ESTRATÉGICO: “Prestación de servicios para la elaboración, suministro e instalación de todos los tipos de señalización requeridos para las sedes del ICETEX a nivel nacional”

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Financiero	Que la señalización no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas o normativas legales	Retrasos en la instalación y costos adicionales para corregir la señalización instalada	3	5	5	Riesgo medio	Entidad	Examen de la necesidad con las diferentes áreas de la Entidad y pluralidad de cotizaciones en la etapa de Estudio de Mercado. Publicación de documentos previos para valoración de los interesados y del público en general	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Grupo Recursos Físicos	00/00/2025	00/00/2025	Revisión periódica durante las fases de diseño y ejecución	Cronograma de Contratación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuado sondeo de mercado.	Falta de información completa dentro del proceso	2	1	3	Riesgo bajo	Contratista	Análisis de la necesidad en relación con el objeto y alcance definidos para el proceso	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Grupo de Contratos	00/00/2025	00/00/2025	Monitoreo de las etapas precontractuales	Cronograma del proceso
3	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato por parte del adjudicatario	Obstruye la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Grupo de Contratos	00/00/2025	00/00/2025	Verificación suscripción	una vez se encuentre perfeccionado el contrato
4	General	Externo	Contratación	Operacional	No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afecta la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Grupo de Contratos	00/00/2025	00/00/2025	Verificación que se aporten las garantías	Diario
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de acceder a los CEP debido a protestas sociales y manifestaciones, desastres naturales, robo físico, contagios u otro evento que impida la ejecución del contrato"	Demoras en la ejecución del contrato, pérdida del contratista seleccionado	3	4	7	Riesgo alto	Entidad	1. Seguimiento del cronograma del contrato. 2. Sugiero la inclusión de una póliza que el contratista realice su labor extemporaneamente o fuera de los tiempos vencido el plazo del contrato sin generar cobros adicionales a Icetex	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor y contratista	00/00/2025	00/00/2025	Monitoreo de la etapa contractuales	Cronograma del proceso
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inoportunidad en la entrega de los elementos de las señalizaciones en cada una de las etapas del proceso de acuerdo a la programación.	Afecta la ejecución del contrato	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista	Seguimiento del cronograma del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor y contratista	00/00/2025	00/00/2025	Monitoreo de la etapa contractuales	Cronograma del proceso
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cumpla con el objeto contractual	Retraso en las funciones misionales y de apoyo a la entidad	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Requerir al contratista y aplicación de la garantía única de cumplimiento	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor y contratista	00/00/2025	00/00/2025	Cuando no se cumpla con el objeto contractual	Informes periódicos y requerimientos realizados por el supervisor.
8	General	Interno	Planeación	Riesgo Operativo	Fallas en el registro de la publicación del pliego de condiciones en la herramienta SECOP II	Reproceso en la etapa precontractual	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Aprobación de la publicación del pliego de condiciones por parte del: Estructurador, Aprobador, Ordenador del Gasto, cumpliendo con el flujo de definido de aprobación por las áreas	1	3	4	Riesgo bajo			00/00/2025	00/00/2025		
9	General	Externo	Pos Contractual	De la contratación	El contratista no suscribe el acta de liquidación del contrato.	No se cumple con lo previsto en la normatividad vigente respecto de la liquidación de contrato.				Riesgo bajo	Contratista	Requerimientos de orden jurídico. Procedencia de la liquidación unilateral del Contrato por parte del ICETEX.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Ordenador de Gasto, Supervisor y contratista	00/00/2025	00/00/2025	Requerimientos para liquidación de contrato	A la terminación del contrato
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los bienes y servicios que presta el contratista no cumpla con las condiciones y especificaciones técnicas de calidad	Mala calidad de la prestación del servicio	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Garantías y verificación de anexo técnico	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor	00/00/2025	00/00/2025	Cuando este evento ocurra	Desde el inicio y en la ejecución del contrato, verificando fichas técnicas antes y durante la entrega

11	General	Interno	Celebración	R. Reputacional	Pérdida o daño de los bienes que realizará el contratista a la entidad.	No cumplimiento de las funciones a cargo de la entidad	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Definición de criterios de aceptación en que condiciones se van a recibir los muebles	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	00/00/2025	00/00/2025	Aprobación de la garantía única de cumplimiento y acta de inicio	Inspecciones permanentes
12	Específico	Externo	Celebración	Seguridad de la información	Que el contratista no garantice los medios y/o procedimientos necesarios para la instalación de las señalizaciones y demás elementos.	No cumplimiento de las obligaciones del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Requerimientos al contratista Generar criterios de aceptación de recepción del producto	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor	00/00/2025	00/00/2025	Requerimientos realizados por el supervisor	Requerimientos realizados por el supervisor del contrato e informes
13	Específico	Externo	Celebración	R. LA/FT	Terminación anticipada del contrato.	Común acuerdo	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Realizar una nueva contratación si se necesita suspender el contrato	2	3	5	Riesgo medio	Si	Supervisor	00/00/2025	00/00/2025	Desde la firma del acta de inicio	Informes periódicos.
14	Específico	Interno	Ejecución	R. Seguridad de la información	Fallas en la plataforma del SECOP II por indisponibilidad durante todo el proceso de selección.	Incumplimiento en el cronograma del proceso, inició de la ejecución,	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	En caso de indisponibilidad, se debe aplicar la guía de indisponibilidad del Secop II https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii e informe al correo de contratos@icetex.gov.co.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Entidad y Oferentes	00/00/2025	00/00/2025		
15	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Pérdida o daño de los bienes que realizará el contratista a la entidad.	No cumplimiento de las funciones a cargo de la entidad	2	4	6	Riesgo alto	Entidad	Analizar las ofertas recibidas versus el sondeo de mercado realizado, de haber diferencias significativas en costos se debe establecer su razonabilidad.	1	4	5	Riesgo medio			00/00/2025	00/00/2025		

Tabla 5 – Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

Calificación Cualitativa		Impacto				
		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Entorpece la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato de manera grave pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidades	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	7
	Probable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	9	10