TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR LA CORRECTA EJECUCIÓN Y EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, y el manual que sobre este aspecto emitió Colombia compra Eficiente, se deberán incluir los soportes que permitan la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato.

Los riesgos deben ser tipificados, estimados y distribuidos por parte de la Entidad, con el propósito de que los interesados los conozcan y con base en ello, determinen si se presentan o no al proceso de selección respectivo.

Para el caso de la licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos, se debe tener en cuenta lo preceptuado en el documento CONPES 3714 así como el aludido Manual. En tal sentido, se dará aplicación a lo consignado en el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación M-ICR-01 expedido por Colombia Compra Eficiente, de conformidad con la Matriz que con este propósito se estableció, para lo cual presentamos a manera de ejemplo unos modelos de matrices diligenciadas para ilustración:

Adicionalmente, las matrices de riesgo fueron elaboradas con base en la guía de la función pública para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Congruente con lo anterior, la probabilidad y el impacto de los riesgos fueron estructurados con base en las siguientes tablas:

TABLA DE PROBABILIDAD			
DESCRIPTOR	NIVEL	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA
Rara vez	1	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.	No se ha presentado en los últimos 5 años.
Improbable	2	El evento puede ocurrir en algún momento.	Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
Posible	3	El evento podría ocurrir en algún momento.	Al menos 1 vez en los últimos 2 años.
Probable	4	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias.	Al menos 1 vez en el último año.
Casi seguro	5	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	Más de 1 vez al año.

TABLA DE IMPACTO		
DESCRIPTOR	NIVEL	DESCRIPCIÓN
Insignificante	1	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
Menor	2	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
Moderado	3	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Mayor	4	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Catastrófico	5	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.

IMPACTO DEL RIESGO (Probabilidad Categoría Valoración)							
PROBABILIDAD	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbablemente (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posiblemente (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA
8 - 9 y 10	Riesgo externo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2 - 3 y 4	Riesgo bajo

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CLASE	GENERAL	GENERAL	GENERAL	ESPECIFICO	ESPECIFICO	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
FUENTE	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO-EXTERNO	INTERNO	INTERNO-EXTERNO	EXTERNO
ETAPA	PLANEACION-EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	PLANEACION-EJECUCIÓN	SELECCIÓN	PLANEACION-EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO	OPERACIONAL	RIESGO JURIDICO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	RIEGOS SOCIALES O POLITÍCOS	OPERACIONAL	RIEGOS SOCIALES O POLITÍCOS	RIESGOS REGULATORIOS
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR	BAJA PARTICIPACIÓN DE LOS OFERENTES EN EL PROCESO	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO Y/O NO PAGO POR PARTE DEL PROVEEDOR DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y RIESGOS LABORALES A SU PERSONAL	NO ENTREGA DE LA DOTACIÓN COMPLETA Y/O EN BUEN ESTADO Y/O ACORDE AL CLIMA DE LA REGIÓN SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE	NO GARANTIZAR LA CANTIDAD DE OPERARIOS EXIGIDOS O EL REEMPLAZO DE LOS MISMO	CAMBIOS EN LA REGULACIÓN LABORAL, TRIBUTOS O ARANCELES APLICABLES AL SERVICIO VIGILANCIA	CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO	SUSPENSIÓN DE LABORES POR PARTE DE LOS CONDUCTORES	OCURRENCIA DE SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO, PAROS O HUELGAS, O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS	EFECTOS DESFAVORABLES OCASIONADOS POR NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE ADOPTE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE SEAN APLICABLES AL CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	OCURRENCIA DE DECLARAR	QUE SE SUSPENDA LA PRESTACION DEL SERVICIOS OBJETO	- INCUMPLIMIENTO DE LAS	POSIBLES RIESGOS LABORALES	DEFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	VARIACIÓN DEL PRECIO DEL	NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES	NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PARÁLISIS O PRORROGA EN LA	NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		DESIERTO EL PROCESO	DEL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL EN LA SECCIONAL SANIDAD DEL PRESENTE PROCESO	OBLIGACIONES LABORALES DE LEY -NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA -RIESGO LABORAL DE LOS EMPLEADOS DEL PROVEEDOR	Y/O DIFÍCIL DESARROLLO DEL OPERARIO EN EL DESARROLLO EN SUS FUNCIONES		SERVICIO DE VIGILANCIA		DE TRANSPORTE	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
PROBABILIDAD		3	3	4	2	2	3	1	3	3	1
IMPACTO		3	4	4	3	3	3	1	2	4	3
VALORACIÓN DEL RIESGO		6	7	8	5	5	6	2	5	7	4
CATEGORÍA		RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO EXTREMO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO	RIESGO BAJO	MEDIO	RIESGO ALTO	RIESGO BAJO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?		LA ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	LA ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	LA ENTIDAD
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		ESTUDIO DE MERCADO SÓLIDO Y DISEÑO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DEL MERCADO.	GARANTIA UNICA	ESTIPULACIÓN CONTRACTUAL QUE OBLIGUE AL PROVEEDOR A ENTREGAR MENSUALMENTE AL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA, EL SOPORTE DE PAGO DE LOS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA. (II) IMPOSICIÓN DE SANCIONES AL PROVEEDOR POR EL NO PAGO DE SALARIOS Y	VERIFICACIÓN ALEATORIAS POR PARTE DEL SUPERVISOR	-SEGUIMIENTO POR EL SUPERVISOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS -ESTIPULACIÓN CONTRACTUAL QUE OBLIGUE AL PROVEEDOR AL REEMPLAZO DEL PERSONAL AUSENTE.	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / DEBIDO PROCESO	LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS	EL PROVEEDOR DEBERÁ INFORMAR POR ESCRITO A LA ENTIDAD LA SUSPENSIÓN DE LABORES QUE AFECTAN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	EL CONTRATISTA DEBERÁ ESTAR INFORMADO DE LA SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO QUE PUEDAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	**PROBABILIDAD**	2	2	3	2	1	3	1	2	3	1
	IMPACTO	2	2	2	2	2	2	1	2	4	1
	VALORACIÓN DEL RIESGO	4	4	5	4	3	5	2	3	7	1
	CATEGORÍA	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	BAJO	RIESGO ALTO	RIESGO BAJO
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		LA ENTIDAD	SUPERVISOR	ENTIDAD Y PROVEEDOR	ENTIDAD Y PROVEEDOR	LA ENTIDAD	SUPERVISOR	COMITÉS ESTRUCTURADORES	SUPERVISOR	COMITÉS ESTRUCTURADORES	COMITÉS ESTRUCTURADORES

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		PLANEACIÓN	DESDE EL INICIO DEL COTRATO	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	PLANEACIÓN / EJECUCION	DESDE EL INICIO DEL COTRATO	PLANEACIÓN	DESDE EL INICIO DEL COTRATO	PLANEACIÓN	PLANEACIÓN-EJECUCIÓN
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		CON EL CIERRE DEL PROCESO	TERMINACION DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	CON EL CIERRE DEL PROCESO	TERMINACION DEL CONTRATO	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN
MONITOREO Y REVISIÓN	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	CON LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS EN EL CIERRE DEL PROCESO.	SUPERVISION PERMANENTE	REVISIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PAGO AL PROVEEDOR.	REVISIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PAGO AL PROVEEDOR.	REVISIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PAGO AL PROVEEDOR.	REVISANDO LA NORMATIVA Y LAS COMUNICACIONES DE LOS PROVEEDORES	MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVIDAD	MEDIANTE COMUNICACIÓN DEL PROVEEDOR	MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVIDAD	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
	PERIODICIDAD ¿CUANDO?	EN EL CIERRE DEL PROCESO UNA ÚNICA VEZ.	INFORME MENSUAL DE NOVEDADES, EN CASO DE NOVEDAD INFORME INSTANTANEAMENTE	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	INFORME MENSUAL DE NOVEDADES, EN CASO DE NOVEDAD INFORME INSTANTANEAMENTE	MENSUAL	PERMANENTE	MENSUAL	MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CLASE	GENERAL	ESPECIFICO	GENERAL	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
FUENTE	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	EXTERNO
ETAPA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	PLANEACION	SELECCIÓN	CONTRATACION	EJECUCION	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO	RIESGOS DE LA NATURALEZA	RIESGO JURIDICO	RIESGO JURIDICO	RIESGO JURIDICO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	R. ECONOMICO
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	RIESGOS DE FUERZA MAYOR ASEGURABLES REFERIDOS AL IMPACTO ADVERSO SOBRE LA EJECUCIÓN Y/O OPERACIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS DERIVABLES DE DESASTRES NATURALES.	LA NO CONSTITUCION DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, LA POLIZA DE GARANTIA UNICA	INCUMPLIMIENTO TOTAL O DECLARATORIA DE CADUCIDAD	INCUMPLIMIENTO PARCIAL	LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIOS NO ES CLARA	QUE NINGUNA EMPRESA CUMPLA CON LOS SERVICIOS REQUERIDO POR LA ENTIDAD	QUE SE MODIFIQUEN CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS	INCUMPLIIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES	LA NO DETECCIÓN DE ALGÚN DEFECTO DEL SERVICIO A PRESTAR	RIESGO DE PRESENTACIÓN DEOFERTAS CON PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	INCUMPLIMIENTO O PARÁLISIS DEL CONTRATO	DEMORAS EN EL INICIO DE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	SUSPENSION DE LOS SERVICIOS POR FALTA DE OPORTUNIDAD	SUSPENSION DE LOS SERVICIOS	QUE LAS COTIZACIONES NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS	SE DECLARE DESIERTO EL PROCESO	QUE NO SE FIRME EL CONTRATO	QUE NO SE PUEDA BRINDAR EL BIEN Y/O SERVICIOA SATISFACION. DEMORA EN LA EJECUCION	INCUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL, NECESIDAD DE LA ENTIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NO GARANTIZAR LA CALIDAD Y/O POSIBLE INCUMPLIMEINTO DEL CONTRATO
PROBABILIDAD	3	3	2	3	2	2	2	3	2	3

		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
IMPACTO		3	4	3	4	4	4	5	4	4	8
VALORACIÓN DEL RIESGO		6	7	5	7	6	6	7	7	6	8
CATEGORÍA		RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?		CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	COMITES ESTRUCTURADOR	OFERENTES	ENTIDAD	CONTRATISTA O LA ASEGURADORA	CONTRATISTA Y LA ASEGURADORA	100% AL CONTRATISTA
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN- CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA- DEBIDO PROCESO	GARANTIA UNICA	GARANTIA UNICA	GARANTIA UNICA	VERIFICAR QUE TODOS LOS BIEN Y/O SERVICIOS TENGAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CLARAS Y REALIZAR UNA NUEVA SOLICITUD DE COTIZACION	SACAR UN NUEVO PROCESO VERIFICANDO QUE LOS OFERENTES CUMPLAN CON LOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAD PARA LOS BIEN Y/O SERVICIOS	MODIFICAR EL CONTRATO DEJANDOLO LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS DESDE LA INVITACION	SOLICITAR AL CONTRATISTA EL CAMBIO DEL BIEN O UNA NUEVA PRESTACION DEL SERVICIO CUANDO SE PRESENTE DEFECTOS, RESULADOS ERRONEOS O MALOS PROCEDIMIENTOS. EN DADO CASO QUE EL CONTRATISTA NO REMPLACE EL BIEN O EFECTUE UNA NUEVA / CORRIJA LA PRESTACION DEL SERVICIO SE HARÁ EFECTIVA LAS POLIZAS	SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN – CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / DEBIDO PROCESO
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	IMPACTO	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1
	VALORACIÓN DEL RIESGO	4	4	3	4	2	2	2	2	2	2
	CATEGORÍA	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		COMITÉS ESTRUCTURADORES	SUPERVISOR	SUPERVISOR	SUPERVISOR	LOS COMITES ESTRUCTURADORES	LOS COMITES EVALUADORES	LOS COMITES EVALUADORES	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR

		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DEL COTRATO	DESDE EL INICIO DEL COTRATO	DESDE EL INICIO DEL COTRATO	UNA VEZ SE IDENTIFIQUE	UNA VEZ REALIZADA LA EVALUACIÓN	UNA VEZ SE IDENTIFIQUE	UNA VEZ SE IDENTIFIQUE	UNA VEZ SE IDENTIFIQUE	UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO O DEL CONTRATO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN	TERMINACION DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	ANTES DEL CIERRE	ANTES DE LA EJECUCIÒN	HASTA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN
MONITOREO Y REVISIÓN	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	SUPERVISION PERMANENTE	SUPERVISION PERMANENTE	SUPERVISION PERMANENTE	CON VERIFICACION DE COMITES ESTRUCTURADORES	CON VERIFICACION DE COMITES EVALUADORES	CON LA VERIFICACION DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR	DURANTE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	CON LA EXPEDICIÓN DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA	INFORME MENSUAL DE NOVEDADES, EN CASO DE NOVEDAD INFORME INSTANTANEAMENTE	INFORME MENSUAL DE NOVEDADES, EN CASO DE NOVEDAD INFORME INSTANTANEAMENTE	INFORME MENSUAL DE NOVEDADES, EN CASO DE NOVEDAD INFORME INSTANTANEAMENTE	EN LA ESTRUCTURACION	DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÒN	EN EL PROCESO DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	MENSUAL	MENSUAL	DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CLASE	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	ESPECÍFICO	GENERAL	ESPECÍFICO	GENERAL	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
FUENTE	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	INTERNO
ETAPA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO	R. FINANCIERO	R. FINANCIERO	R. ECONÓMICO	R. ECONÓMICO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	FINANCIERO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	LOS EFECTOS FAVORABLES O DESFAVORABLES EN LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN QUE TOME EL CONTRATISTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO	LA INSOLVENCIA O ILIQUIDEZ TEMPORAL O DEFINITIVA DEL PROPONENTE, QUE IMPIDA LA COMPLETA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA	DISCRIMINACION DE COSTOS ADICIONALES	INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS.	SERVICIOS ADICIONALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	INCUMPLIMIENTO EN LOS PERFILES DEL PERSONAL PROPUESTO: VIGILANTES, SUPERVISORES, COORDINADOR Y DIRECTOR	NO CONTAR CON EL FLUJO DE CAJA PARA LA CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS	SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL CONTRATISTA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA.	LESIONES O DAÑOS A TERCEROS POR PARTE DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	DAÑOS O HURTOS QUE SE PRESENTEN EN LAS INSTALACIONES VIGILADAS

		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		CONTRACTUAL.		ECONÓMICA A LA ADMINISTRACIÓN.								
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		QUE INCUMPLA CON EL CONTRATO	INSOSTENIBILIDAD E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEL CONTRATO.	QUE SOLICITE CAMBIAR SU PROPUESTA ECONÓMICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	QUE SOLICITE CAMBIAR SU PROPUESTA ECONÓMICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O INCUMPLÑIMENTO DEL CONTRATO JUSTIFICANDO UN INCREMENTO DE PRECIOS EN INSUMOS A CAUSA DE LA PANDEMIA	INCUMPLIMIENTO CONTRATO	INCREMENTO EN EL VALOR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO – COSTOS NO	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SUSPENSIÓN Y DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	POSIBLES DEMANDAS A LA ENTIDAD	PERDIDAS ECONÓMICAS PARA LA ENTIDAD.
PROBABILIDAD		4	4	5	3	3	2	3	1	2	3	3
IMPACTO		5	5	3	8	3	3	4	2	3	3	3
VALORACIÓN DEL RIESGO		6	4	2	8	6	5	7	3	4	6	6
CATEGORÍA		RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	BAJO	BAJO	ALTO	ALTO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?		100% AL CONTRATISTA	100% CONTRATISTA	100% CONTRATISTA	100% CONTRATISTA	CONTRATISTA	MUNICIPIO	CONTRATISTA	MUNICIPIO	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / DEBIDO PROCESO	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / DEBIDO PROCESO	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / DEBIDO PROCESO	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / DEBIDO PROCESO	ADECUADA VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, EN LA REVISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFRECIDAS POR EL CONTRATISTA EN LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS ENTREGADOS.	PLANEACIÓN DE CANTIDADES REQUERIDAS Y RECURSOS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO	VERIFICACIÓN CONTINÚA POR PARTE DEL SUPERVISIOR DEL PERSONAL CONTRATADO POR PARTE DEL CONTRATISTA	VERIFICACIÓN MENSUAL DEL FLUJO DE CAJA	EN CASO DE OCURRENCIA, SE DEBERÍA BUSCAR UNA CESIÓN DEL CONTRATO Y HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	EXIGENCIA GARANTÍA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.	CONTRATACIÓN DE PERSONAL IDÓNEO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ENTIDAD
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	**PROBABILIDAD**	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
	IMPACTO	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1
	VALORACIÓN DEL RIESGO	2	2	2	2	3	4	3	3	3	2	2
	CATEGORÍA	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO

		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		SUPERVISOR	SUPERVISOR	SUPERVISOR	SUPERVISOR	SUPERVISORES	MUNICIPIO	SUPERVISOR	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	CONTRATISTA
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	CON EL INFORME DE SUPERVISION, UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA,	CON EL INFORME DE SUPERVISION, UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA,	CON EL INFORME DE SUPERVISION, UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA,	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA ELABORACIÓN ESTUDIOS PREVIOS	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O INFORMA DE SUPERVICION	CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O INFORMA DE SUPERVICION	CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O INFORMA DE SUPERVICION	FECHA FINAL DEL CONTRATO	FECHA FINAL DEL CONTRATO	FECHA FINAL DEL CONTRATO	FECHA FINAL DEL CONTRATO	FECHA FINAL DEL CONTRATO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	FECHA FINAL DEL CONTRATO
MONITOREO Y REVISIÓN	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO ?	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN	SEGUIMIENTO CONTINUO Y PERMANENTE A LOS MEDIOS	REVISIÓN INFORMES DE EJECUCIÓN	SUPERVISIÓN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN FLUJO DE CAJA	REVISIÓN CONTINUA DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIEINTO	SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA VERIFICAR SI SE HAN PRESENTADO	SEGUIMIENTO A PERSONAL CONTRATADO Y VERIFICACIÓN DE INFORMES MENSUALES
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO	DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO	DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO	DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SEGÚN LO ESTIMADO EN EL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SEGÚN LO ESTIMADO EN EL CONTRATO	SEGÚN LO ESTIMADO EN EL CONTRATO	SEGÚN LO ESTIMADO EN EL CONTRATO	SEGÚN LO ESTIMADO EN EL CONTRATO

FENER DE LOS RIOS BARRERA
Secretario de Educación Municipal

Aprobó	Christian Andrés Jaramillo Morales	Cargo	Subsecretario de Despacho Administrativa SEM	Firma	
Proyectó	Christian Andrés Jaramillo Morales	Cargo	Subsecretario de Despacho Administrativa SEM	Firma	