PROFORMA INTERNA:
Riesgos Previsibles Involucrados en la Contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencias en la estructuración de la necesidad en la etapa precontractual.	Elaboración de estudios previos con especificaciones técnicas ambiguas o insuficientes. Definición inadecuada del alcance de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de cableado estructurado y	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	**Los estructuradores ténicos** identifican y documentan la necesidad, definiendo de manera clara el alcance técnico, actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, requerimientos operativos, inventario de elementos	2	3	5	Medio	SI	Entidad Estatal	En la estructuración de estudios previos	antes de la publicación del proceso en SECOP II	Verificación del cumplimiento de la lista de chequeo de estructuración precontractual, revisión de los estudios previos, anexos técnicos, estudio de mercado y	Durante la etapa de planeación y antes de la publicación del proceso de selección.
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única.	Retraso en el inicio de la ejecución contractual y exposición de la entidad a riesgos derivados de obligaciones contractuales sin el respaldo de las garantías	3	4	7	Alto	Contratista	El estructurador Jurídico verifica que el contratista constituya y presente la garantía única con los amparos, vigencias y valores exigidos en los documentos del	2	3	5	Medio	SI	Entidad Estatal	Al momento de suscribir el contrato en SECOP II	Antes de la suscripción del acta de inicio	Revisión documental de la póliza, sus amparos, vigencias,	Previo al inicio de su ejecución.
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista con sus subcontratistas, proveedores de bienes	Retrasos o incumplimientos en la ejecución del contrato por falta de suministro oportuno de bienes, servicios, personal o materiales requeridos para la prestación del	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento de las obligaciones contractuales y a la disponibilidad de recursos necesarios para la ejecución.	2	3	5	Medio	SI	Entidad Estatal	Al suscribir el acta de inicio	Terminación plazo de ejecución	Revisión de informes de ejecución, tiempos de atención,	Mensual en la ejecución
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Defectos en los equipos o en la instalación	Fallas en la infraestructura de cableado estructurado o redes eléctricas, interrupción de servicios, reprocesos e incumplimiento de niveles de	4	4	8	Alto	Contratista	Verificación de la calidad de los equipos, materiales e instalaciones mediante inspecciones, pruebas de funcionamiento y recibo a satisfacción. Por parte del	2	3	5	Medio	SI	Entidad Estatal	Al suscribir el acta de inicio	Terminación plazo de ejecución	Revisión de informes técnicos, pruebas, certificaciones y	En cada intervención realizada y mensualmente durante la
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Fluctuaciones del valor de la moneda, variaciones de precios en el mercado	Incremento de los costos de materiales, repuestos e insumos requeridos para la ejecución del contrato, que puede generar retrasos o afectaciones en la	4	3	7	Alto	Contratista	Realizar estudios de mercado con información actualizada y seguimiento a los costos de los insumos críticos durante la ejecución contractual. Por parte del	2	4	6	Medio	SI	Entidad Estatal	Al suscribir el acta de inicio	Terminación plazo de ejecución	Revisión de la evolución de precios de mercado y del impacto de las	En la planeación del proceso y mensualmente durante la
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los pagos por parte del contratista a sus subcontratistas.	Retrasos o afectaciones en la ejecución contractual derivados de la suspensión o disminución de servicios prestados por subcontratistas.	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento de las obligaciones contractuales y requerimiento oportuno de acciones correctivas al contratista.	2	1	3	Bajo	SI	Entidad Estatal / contratista	Al suscribir el acta de inicio	Terminación plazo de ejecución	Revisión de informes de ejecución, cumplimiento de actividades y	Mensual y cuando se presenten situaciones que puedan

Este documento es propiedad de la Superfinanciera de Colombia.
La versión oficial es la vigente en el Sistema de Gestión Integrado.
Si este documento está impreso se considera copia no controlada.