



PROCESO			
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO			
NOMBRE DEL FORMATO			
PLANTILLA DOCUMENTOS Y FORMATOS EN WORD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL			
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			
Pública	☒	Pública Clasificada	☐
		Pública Reservada	☐

Tabla 1 - Identificación de riesgos

N						Descripción	Conse cuen cia de la ocu rren cia del eve nto													Trat amie nto/ Cont rol a ser impl eme ntad o	Impacto después del tratamiento										Monitore o y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?
1						Que la modalidad de selección no sea adecuada para el bien o servicio que requiere la Entidad	Que el oferente seleccionado no satisfaga	1	4	5				Revisión de la necesidad y Modalidad de selección en la	1	1	2		No						Estudio previo	Adjudicación				Revisión de los documentos del proceso	Cronograma de Contratación	

[illegible]

[illegible]



4						Que la definición del objeto y el alcance del mismo no sean claros o no correspondan a la necesidad de la Entidad	Que no se satisfaga totalmente la necesidad de la empresa	1	4	5			Análisis de la necesidad en relación con el objeto y alcance definidos para el proceso	1	1	2		No		Estudio previo	Adjudicación	Revisión de los documentos del proceso o por parte de Área Jurídica de la Subdirección	Cr onograma de Contratación
5						Que la estimación del presupuesto no sea concordante con las obligaciones del contrato.	Inexactitud en el presupuesto	2	4	6			Examen de la necesidad con las diferencias	1	2	3		No		Estudio previo	Adjudicación	Monitoreo de las etapas del proceso	Cr onograma de Contratación



8						Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Tra sgr ede el prin cipi o de tran spa ren cia y eco no mía pro pio s de la con trat aci ón est atal	1	5	6				Cap acita ción del pers onal eval uado r	1	2	3			S i		Ev alu aci ón de pro pu est as	Re sul tad o ev alu aci on es	Eva luac ión a luz de los Plie gos Defi nitiv os y/o Ade nda s si las hubi ere	Cr on ogr am a de Co ntr ata ció n
9						Riesgo de colusión	La adj udi cac ión ina pro pia da del con trat o	1	4	5				Dise ño de proc edim iento de adju dica ción para mini miza r el	1	1	2			S i		Adj udi ca ció n	Su scr ipci ón de co ntrato	Val ora ción de la pro babi lida d de la colu sión	Cr on ogr am a de Co ntr ata ció n

[illegible]



1	2					Que se seleccione una oferta artificialmente baja	Mal a escogencia del Contratista	2	4	6			Capacitación del personal evaluador	1	1	2		No		Evaluación de propuestas	Hasta la adjudicación	Ante dudas requerir aclaraciones al oferente y validar condiciones de mercado	Cronograma del proceso
1	3					Paros o disturbios de orden público que impidan, demoren o dificulten la ejecución del contrato	No ejecución oportuna del contrato	3	3	6			Supervisión					Si		Información de orden público nacional	Monitoreo	Supervisión	Diario



14					Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	1	3	4		Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato	1	2	3		Si		Desde la adjudicación	Hasta la Legalización	Verificación suscripción	Cronograma del proceso
15					Riesgo que 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		Contratista	Seguimiento para que se aporten en la garantías requeridas	1	2	3		Si		Desde la Suscripción del contrato	Hasta la Legalización	Verificación que se aporten las garantías	Diario
16					Riesgo asociado con el incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del contrato	1	3	4		Entidad	Seguimiento en el requisito de ejecución	1	1	2		Si		Desde la Suscripción del contrato	Hasta la Legalización	Vigilancia estricta de la reserva presupuestal	El mismo día



20						Mala calidad de los insumos o artículos entregados por el contratista	No ejecución correcta del contrato	3	3	6			Supervisión						Si	Entregas incorrectas según lo solicitado: productos diferentes a los requeridos	Monitoreo	Supervisión	Según las solicitudes de entrega
21						Que no se cuente con el conocimiento y la experiencia necesaria para la prestación de los servicios logísticos, objeto del contrato	Incumplimiento del objeto con	2	4	6			Contratista	Solicitud de cobertura de riesgo de cumplimiento	1	1	2		No	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de	Mensual

[illegible]



Valoración riesgo (categoría): 8-9-10: riesgo extremo; 6-7: riesgo alto; 5: riesgo medio; 2-3-4: riesgo bajo