



ANÁLISIS DE RIESGOS

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CUSTODIA, CONSULTA, DIGITALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO DIGITAL Y TRANSPORTE DE ARCHIVO FÍSICO PARA LA ALCALDÍA DE MOSQUERA.

El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsible involucrados en la contratación” en los pliegos de condiciones o su equivalente. El Decreto Ley 4170 de 2011 establece dentro del objetivo de Colombia Compra Eficiente optimizar los recursos públicos en el sistema de compras y contratación pública para lo cual es indispensable el manejo del riesgo en el sistema y no solamente el riesgo del equilibrio económico del contrato. Así lo entendió el Gobierno Nacional al asignar en las funciones de la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente la de “diseñar y proponer políticas y herramientas para la adecuada identificación de riesgos de la contratación pública y su cobertura”, sin limitar esta función al riesgo derivado del equilibrio económico de los contratos, riesgo que se limita a la ejecución del mismo.

El Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato. También, el Decreto 1082 establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.

1. IDENTIFICACION Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Una vez establecido el contexto, la Entidad Estatal debe identificar e incluir en la matriz propuesta los Riesgos del Proceso de Contratación.

Esta identificación de los Riesgos puede partir además de fuentes como por ejemplo los planes estratégicos, planes de acción, reportes de desempeño, presupuestos, Riesgos identificados por otras Entidades Estatales, lluvia de ideas, paneles de expertos cuando la complejidad del Proceso de Contratación lo exige, análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), encuestas y cuestionarios.

En este paso la Entidad Estatal debe contar con el personal responsable misionalmente del Proceso de Contratación y el personal con el conocimiento adecuado para la administración del Riesgo.

Una vez identificados los Riesgos del Proceso de Contratación, la Entidad Estatal debe clasificarlos según su clase, su fuente, la etapa del Proceso de Contratación en la que se encuentra el Riesgo, y su Tipo, así:

CLASE:

- General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
- Específico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.

FUENTE:

- Interno: es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputaciones, tecnológico)
- Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).

ETAPA:

- Planeación: la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes:

- (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.



SC-CER575154



- (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.
 - (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.
 - (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.
 - (v) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.
 - (vi) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
- Selección: la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
 - (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.
 - (ii) Riesgo de colusión.
 - (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas
 - Contratación: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
 - (i) Riesgo de que no se firme el contrato.
 - (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.
 - (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.
 - (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
 - Ejecución: la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa pos consumo

TIPO:

- Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
- Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
- Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.



SC-CER575154



- Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
- Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
- Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
- Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
- Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.

Por último, la Entidad Estatal debe describir cada uno de los Riesgos y determinar las posibles consecuencias de la ocurrencia de los mismos.

2. EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS

Una vez cumplidos los pasos a los que se refieren los numerales 1 y 2 anteriores, la Entidad Estatal debe evaluar cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de manera negativa el Proceso de Contratación, se sugiere considerar fuentes de información como:

- Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación propios y de otras Entidades Estatales.
- Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales.
- Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado. Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado.
- Opiniones y juicios de especialistas y expertos.
- Estudios técnicos.

La Entidad Estatal debe evaluar los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento para:

- (a) Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto, como se indica en la Tabla 2. La Entidad Estatal puede utilizar las fuentes de información sugeridas anteriormente, métodos cuantitativos con diferentes metodologías que arrojen otros resultados y complementen los resultados de la matriz de evaluación de riesgos.



SC-CER575154

Tabla 2 - Probabilidad del Riesgo

		Categoría	Valoración
Probabilidad		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
		Probable (probablemente va a ocurrir)	4
		Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

(b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 3, analizando los siguientes criterios: (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. La Entidad Estatal debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo.

Tabla 3 - Impacto de Riesgo

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente 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
		1	2	3	4	5

(c) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta 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 sustancialmente 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
		1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9

(d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión:

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

Se elaboró el presente análisis de riesgos con el cual se tipifica, estima y valoran los riesgos previsibles que pueden afectar la ejecución del contrato que se propone suscribir la Entidad. Para este análisis se consideraron los riesgos propios de cada fase del proceso de custodia: recepción e inventario de la documentación, transporte, almacenamiento y conservación, consulta y préstamo, digitalización e indexación, y devolución o traslado al terminar el contrato. Se tuvieron en cuenta, además, las condiciones de los Estudios Previos y del Anexo de Especificaciones Técnicas: presupuesto oficial de \$305.600.058 a precio unitario y monto agotable, plazo de seis (6) meses, volumetría de 7.786 cajas, acuerdos de niveles de servicio, requisitos habilitantes de la bodega (visita técnica) y garantías exigidas (cumplimiento, calidad del servicio, salarios y prestaciones, y responsabilidad civil extracontractual), así como el vencimiento, el 30 de noviembre de 2026, del contrato vigente de custodia.

N	Clase	Fuente	Etap	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	RIESGO OPERACIONAL	Incumplir el cronograma	Imprevisión de las áreas de origen	3 Posible 2 menor	5	Riesgo medio	Alcaldía de Mosquera	Hacer seguimiento con las dependencias que intervinieron en la estructuración del proceso con el fin de agilizar las gestiones internas para poder cumplir con la fecha requerida para la ejecución contractual	1 raro 1 insignificante 2			Riesgo bajo	SI	Alcaldía de Mosquera	A partir de la radicación de la carpeta contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II	Comunicación constante con las dependencias involucradas en el proceso	A partir de la radicación de la carpeta contractual
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Imprecisiones al elaborar los estudios previos.	El estudio previo no refleja los objetivos y el alcance de la contratación	2 improbable 2 menor	4	Riesgo bajo	Alcaldía de Mosquera	Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, experiencia y formación del contratista, plazo, etc. requeridos para ejecutar el objeto del contrato	1 raro 2 Menor 3			Riesgo bajo	SI	Alcaldía de Mosquera	A partir de la radicación de la carpeta contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II	Revisión por el equipo profesional asignado de cada dependencia	Al momento de la suscripción del acta de inicio
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Presentar inhabilidades e incompatibilidades	Que el contratista se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad	1 Raro 2 Menor 3		Riesgo bajo	Alcaldía de Mosquera	Verificar multas en el RNMC, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía en las correspondientes páginas web.	1 raro 1 insignificante 2			Riesgo bajo	SI	Alcaldía de Mosquera	A partir de la revisión precontractual de los documentos del contratista	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II	El supervisor revisará los documentos del futuro contratista	Una sola vez, al inicio de la etapa de selección



SC-CER575154



N	Clase	Fuente	Etapas	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
4	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	RIESGOS OPERACIONALES	Declarar desierto el proceso de contratación	Declarar desierto el proceso porque ningún proponente cumple con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones (incluida la visita técnica a la bodega, ubicada a máximo 14 km de la sede de la Alcaldía) o no se presentan ofertas	2 Improbable	3 Moderado	5	Riesgo medio	Alcaldía de Mosquera	1 raro	2 Menor	3	Riesgo bajo	SI	Alcaldía de Mosquera	A partir de la creación del proceso de contratación en el SECOP II	Hasta la creación del contrato en el SECOP II	Revisión por parte del Comité Evaluador al momento realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones frente a la oferta u ofertas presentadas	Una sola vez en la etapa de evaluación de las propuestas recibidas
	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Presentar extemporáneamente las garantías	Retrasar el inicio de ejecución	3 Posible	2 menor	5	Riesgo medio	Alcaldía de Mosquera	1 raro	1 insignificante	2	Riesgo bajo	si	Alcaldía de Mosquera	A partir de la creación del contrato en el SECOP II	Hasta el inicio de inicio al contrato-	Seguimiento por el área de legalizaciones durante la etapa contractual	Diario desde la firma del contrato





N	Clase	Fuente	Etapas	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
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	El adjudicatario sin justa causa no suscribe el contrato	Retrasar el inicio de ejecución	1 Raro	3 Moderado	4	Riesgo bajo	Alcaldía de Mosquera	Se dará aplicación al inciso segundo, numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, salvo que el proceso de selección haya contado con un único proponente caso en el cual se evaluará realizar nuevamente el proceso con la mayor brevedad posible y adelantará las acciones legales conducentes que permitan el reconocimiento de los perjuicios causados por el proponente seleccionado.	1 raro	1 insignificante	2	Riesgo bajo	si	Alcaldía de Mosquera	A partir de la creación del contrato en el SECOP II	Hasta el inicio que de inicio al contrato-	Seguimiento durante la etapa contractual	Diario a partir de la adjudicación del proceso de contratación
	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	incumplimiento por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones	incumplimiento del contrato	1 raro	4 mayor	5	Riesgo medio	Alcaldía de Mosquera	Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo Hacer efectivas las garantías exigidas (cumplimiento y calidad del servicio, 20 % del valor del contrato cada una, con vigencia durante la ejecución y cuatro meses más) y aplicar las multas y la cláusula penal pactadas.	1 raro	2 Menor	3	Riesgo bajo	SI	Alcaldía de Mosquera	Una vez se realice las respectivas recomendaciones y acuerdos entre las partes	Finalizado y ejecutado las obligaciones contractuales	El supervisor realiza el respectivo seguimiento a la ejecución contractual	Según la ejecución establecida en el contrato
	General	Externo	Ejecución	RIESGO OPERACIONAL	Daños o pérdida de equipos, herramientas, materiales, insumos o implementos requeridos para la ejecución del contrato por ocurrencia de fenómenos geológicos, hidrológicos, freáticos, climáticos, en ejecución de las actividades del contrato.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	improbable 2	Moderado 3	5	Medio	Contratista	Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control el seguimiento del estado del clima. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia.	improbable 2	Menor 2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA	Una vez se realice las respectivas recomendaciones y acuerdos entre las partes	Finalizado y ejecutado las obligaciones contractuales	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	El adjudicatario sin justa causa no suscribe el contrato	Retrasar el inicio de ejecución	1 Raro	3 Moderado	4	Riesgo bajo	Alcaldía de Mosquera	Se dará aplicación al inciso segundo, numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, salvo que el proceso de selección haya contado con un único proponente caso en el cual se evaluará realizar nuevamente el proceso con la mayor brevedad posible y adelantará las acciones legales conducentes que permitan el reconocimiento de los perjuicios causados por el proponente seleccionado.	1 raro	1 insignificante	2	Riesgo bajo	si	Alcaldía de Mosquera	A partir de la creación del contrato en el SECOP II	Hasta el inicio que de inicio al contrato-	Seguimiento durante la etapa contractual	Diario a partir de la adjudicación del proceso de contratación
	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	incumplimiento por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones	incumplimiento del contrato	1 raro	4 mayor	5	Riesgo medio	Alcaldía de Mosquera	Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo Hacer efectivas las garantías exigidas (cumplimiento y calidad del servicio, 20 % del valor del contrato cada una, con vigencia durante la ejecución y cuatro meses más) y aplicar las multas y la cláusula penal pactadas.	1 raro	2 Menor	3	Riesgo bajo	SI	Alcaldía de Mosquera	Una vez se realice las respectivas recomendaciones y acuerdos entre las partes	Finalizado y ejecutado las obligaciones contractuales	El supervisor realiza el respectivo seguimiento a la ejecución contractual	Según la ejecución establecida en el contrato
	General	Externo	Ejecución	RIESGO OPERACIONAL	Daños o pérdida de equipos, herramientas, materiales, insumos o implementos requeridos para la ejecución del contrato por ocurrencia de fenómenos geológicos, hidrológicos, freáticos, climáticos, en ejecución de las actividades del contrato.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	improbable 2	Moderado 3	5	Medio	Contratista	Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control el seguimiento del estado del clima. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia.	improbable 2	Menor 2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA	Una vez se realice las respectivas recomendaciones y acuerdos entre las partes	Finalizado y ejecutado las obligaciones contractuales	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	El adjudicatario sin justa causa no suscribe el contrato	Retrasar el inicio de ejecución	1 Raro	3 Moderado	4	Riesgo bajo	Alcaldía de Mosquera	Se dará aplicación al inciso segundo, numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, salvo que el proceso de selección haya contado con un único proponente caso en el cual se evaluará realizar nuevamente el proceso con la mayor brevedad posible y adelantará las acciones legales conducentes que permitan el reconocimiento de los perjuicios causados por el proponente seleccionado.	1 raro	1 insignificante	2	Riesgo bajo	si	Alcaldía de Mosquera	A partir de la creación del contrato en el SECOP II	Hasta el inicio que de inicio al contrato-	Seguimiento durante la etapa contractual	Diario a partir de la adjudicación del proceso de contratación
	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	incumplimiento por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones	incumplimiento del contrato	1 raro	4 mayor	5	Riesgo medio	Alcaldía de Mosquera	Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo Hacer efectivas las garantías exigidas (cumplimiento y calidad del servicio, 20 % del valor del contrato cada una, con vigencia durante la ejecución y cuatro meses más) y aplicar las multas y la cláusula penal pactadas.	1 raro	2 Menor	3	Riesgo bajo	SI	Alcaldía de Mosquera	Una vez se realice las respectivas recomendaciones y acuerdos entre las partes	Finalizado y ejecutado las obligaciones contractuales	El supervisor realiza el respectivo seguimiento a la ejecución contractual	Según la ejecución establecida en el contrato
	General	Externo	Ejecución	RIESGO OPERACIONAL	Daños o pérdida de equipos, herramientas, materiales, insumos o implementos requeridos para la ejecución del contrato por ocurrencia de fenómenos geológicos, hidrológicos, freáticos, climáticos, en ejecución de las actividades del contrato.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	improbable 2	Moderado 3	5	Medio	Contratista	Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control el seguimiento del estado del clima. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia.	improbable 2	Menor 2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA	Una vez se realice las respectivas recomendaciones y acuerdos entre las partes	Finalizado y ejecutado las obligaciones contractuales	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance





N	Clase	Fuente	Etiapa	Tipo	Descripción	Consecuen cia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Cont rol a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por imple mentar 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	
9	General	Externo	Ejecución	SOCIO POLÍTICO	Demoras en la ejecución de las actividades del contrato por alteración del orden público por actos terroristas o delincuencia común.	Reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos.	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	Contratista	Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de seguimiento del estado del orden público. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia.	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA	Una vez se realice las respectivas recomendaciones y acuerdos entre las partes	Finalizado y ejecutado las obligaciones contractuales	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance
10	General	Externo	Ejecución	OPERACIONAL	Falta del personal idóneo y suficiente para la ejecución del contrato, por un aumento en la demanda	Prestación inadecuada afectando los indicadores de calidad del contrato.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	Contratista y Entidad	Exigir el equipo de trabajo mínimo (gerente de proyecto, coordinador de proyecto, tecnólogo y cinco (5) auxiliares de archivo, con dedicación del 100 %), verificar sus perfiles frente a lo exigido y asignar personal adicional y capacitación cuando aumente la demanda.	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	SI	ENTIDAD	Una vez se realice las respectivas recomendaciones y acuerdos entre las partes	Finalizado y ejecutado las obligaciones contractuales	Verificación documental de las hojas de vida	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance
11	General	Externo	Ejecución	OPERACIONAL	Falta de espacio idóneo y suficiente en las instalaciones del contratista para la ejecución del contrato, por un aumento en la demanda	Prestación inadecuada afectando los indicadores de calidad del contrato.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	Contratista y Entidad	El contratista deberá contar con una bodega con capacidad para las 7.786 cajas (1.111 X-100 y 6.675 X-300), el crecimiento del archivo y las cajas X-300 resultantes del cambio de repositorios, verificada en la visita técnica, y con otras sedes o espacio adicional, o realizar cambio a una sede con mayor capacidad, previa verificación del Supervisor.	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	SI	ENTIDAD	Una vez se realice las respectivas recomendaciones y acuerdos entre las partes	Finalizado y ejecutado las obligaciones contractuales	Verificación de las instalaciones del contratista, por parte de supervisor.	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance



SC-CERS75154

N	Clase	Fuente	Etapas	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
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida o extravío de la información que se transporta o se mantiene en custodia para su consulta	No realización de actividades requeridas para la seguridad en la custodia de los archivos; imposibilidad de reconstruir los expedientes y afectación de la gestión de la Entidad y de los derechos de terceros.	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	Contratista	Ejecutar actividades de mitigación de la pérdida de la información como transporte con precintos de seguridad; aplicar los Protocolos de Traslado, Custodia y Consulta de Documentos (entregados dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al acta de inicio); retiro y entrega de documentos solo con el formato de retiro normalizado autorizado por el Supervisor, con el nombre del servidor autorizado y la descripción de la unidad; punteo contra el FUID en cada traslado y notificación inmediata al Supervisor de cualquier faltante; vehículos tipo furgón con condiciones de seguridad y personal idóneo para el cargue y descargue.	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA	Fecha de inicio	Fecha de terminación del plazo de ejecución	Seguimiento a controles de seguridad implementados por el contratista por parte del Supervisor	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños que se pueda causar a terceros en el traslado de la información de la entidad	Manipulación brusca de cajas de archivo y vehículos en el traslado	Posible 3	Mayor 4	7	Alto	Contratista	Garantizar que el contratista cuente con la póliza de responsabilidad civil extracontractual (200 SMMLV, vigente durante todo el plazo de ejecución) donde se cubran daños ocasionados a terceros; vehículos tipo furgón que cumplan las condiciones de seguridad y personal idóneo para el cargue y descargue de las cajas.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	SI	CONTRATISTA	Fecha de inicio	Fecha de terminación del plazo de ejecución	Seguimiento a controles de seguridad implementados por el contratista por parte del Supervisor	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance

N	Clase	Fuente	Etapla	Tipo	Descripción	Consecuen cia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Cont rol 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	
												Probable	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en la digitalización e indexación de los documentos (imágenes incompletas, ilegibles o con metadatos erróneos)	Expedientes digitales incompletos o ilegibles, pérdida de trazabilidad y reprocesos.	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	Contratista	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA	Fecha de inicio	Fecha de terminación del plazo de ejecución	Muestreo de calidad por parte del Supervisor, comparando el expediente físico con el electrónico y los índices con el FUID	Por cada lote entregado, durante todo el plazo del contrato
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deterioro físico de la documentación en custodia por condiciones inadecuadas de almacenamiento (humedad, temperatura, plagas, hongos, polvo)	Pérdida de integridad y legibilidad de los documentos, deterioro irreversible y pérdida de su valor probatorio y administrativo.	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	Contratista	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA	Fecha de inicio	Fecha de terminación del plazo de ejecución	Visitas de verificación a la bodega y revisión por parte del Supervisor de los registros de temperatura y humedad y de las fumigaciones mensuales	Mensual, durante todo el plazo del contrato



N	Clase	Fuente	Etapas	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
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Siniestros en las instalaciones del contratista (incendio, inundación, cortocircuito, sismo) que afecten la documentación custodiada	Destrucción total o parcial de los documentos, pérdida irreparable de información y suspensión del servicio de custodia y consulta.	Improbable 2	Mayor 4	6	Alto	Contratista	Improbable 2	Moderado 3	5	Medio	SI	CONTRATISTA	Fecha de inicio	Fecha de terminación del plazo de ejecución	Revisión por parte del Supervisor de los certificados de mantenimiento o de los sistemas de seguridad, el plan de contingencia y los simulacros realizados	Trimestral, durante todo el plazo del contrato
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Acceso no autorizado, divulgación, alteración o uso indebido de la información custodiada, incluidos los datos personales y los documentos con reserva legal	Vulneración de la reserva legal y de la protección de datos personales, investigaciones y sanciones para la Entidad, reclamaciones de terceros y afectación de la imagen institucional.	Posible 3	Mayor 4	7	Alto	Contratista	Improbable 2	Moderado 3	5	Medio	SI	CONTRATISTA	Fecha de inicio	Fecha de terminación del plazo de ejecución	Revisión por parte del Supervisor de los registros de acceso, consulta y préstamo, y de la vigencia de los acuerdos de confidencialidad	Mensual, durante todo el plazo del contrato



N	Clase	Fuente	Etapas	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
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora o incumplimiento en la atención de las solicitudes de consulta, préstamo y devolución de documentos (físicos y digitales)	Afectación de la oportunidad de respuesta a peticiones, requerimientos de entes de control y procesos judiciales, con posible vencimiento de términos.	Possible 3	Menor 2	5	Medio	Contratista	Cumplir los ANS del Anexo: consultas urgentes en máximo 4 horas y normales en máximo 24 horas (aproximadamente 40 físicas y 40 digitales de cada tipo al mes), de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., con solicitud por el sistema de información (web) para mínimo cinco (5) usuarios habilitados, formato de retiro normalizado autorizado por el Supervisor, transporte incluido en el valor del servicio y registro de las devoluciones en el sistema en máximo 12 horas; aplicación de las multas por incumplimiento.	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA	Fecha de inicio	Fecha de terminación del plazo de ejecución	Revisión por parte del Supervisor del informe mensual de gestión (consultas atendidas frente a los tiempos de los ANS y unidades en préstamo)	Mensual, durante todo el plazo del contrato
19	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inconsistencias en el inventario y en la ubicación topográfica de las unidades documentales (cajas, carpetas y expedientes) recibidas en custodia, incluido el cambio de repositorios X-100 a X-300	Imposibilidad de localizar documentos, pérdida de trazabilidad y de control sobre el archivo, y diferencias entre lo entregado y lo custodiado.	Possible 3	Moderado 3	6	Alto	Contratista	Elaborar el inventario (FUID, máximo 12 campos) en estado natural, firmado por el auxiliar de archivo, el coordinador del proyecto y el servidor designado por el Supervisor, con entrega del original al Supervisor; punteo contra la base de datos inicial en la recepción; rotulación con códigos de barras y registro de la ubicación topográfica en el software; inventario mensual según el cronograma y control de calidad del 100 % al finalizar; mantener el FUID actualizado e informar novedades en máximo dos (2) días hábiles; en el cambio de repositorios (hasta 1.003 cajas), reembalaje conservando rótulos y ubicación.	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA	Fecha de inicio	Fecha de terminación del plazo de ejecución	Verificación por muestreo, por parte del Supervisor, del inventario frente a la ubicación física de las unidades documentales	Trimestral, durante todo el plazo del contrato



SC-CER575154

N	Clase	Fuente	Etapas	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
20	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Pérdida, alteración o indisponibilidad de la información digital (imágenes digitalizadas y bases de indexación) por fallas o ataques informáticos	Pérdida de las copias digitales y de sus metadatos, imposibilidad de consulta, afectación de la integridad y autenticidad de los documentos, reprocesos y sobrecostos	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	Contratista	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA	Fecha de inicio	Fecha de terminación del plazo de ejecución	Revisión por parte del Supervisor de los informes de copias de respaldo y de la verificación de integridad de los lotes entregados	Mensual, durante todo el plazo del contrato
21	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega incompleta, tardía o no realizada de la documentación al terminar el contrato (devolución a la Entidad o traslado a otro custodio) o retención de la misma por el contratista	Pérdida o retención del patrimonio documental de la Entidad, interrupción del servicio de custodia y necesidad de adelantar acciones legales.	Improbable 2	Mayor 4	6	Alto	Contratista	Raro 1	Moderado 3	4	Bajo	SI	CONTRATISTA	Tres (3) meses antes de la terminación del plazo de ejecución	Liquidación del contrato	Verificación por parte del Supervisor del inventario de entrega frente al inventario de custodia y suscripción del acta de recibo	Al finalizar el contrato

N	Clase	Fuente	Etapas	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
22	Específico	Interno	Selección	Operacional	Interrupción de la continuidad del servicio de custodia por el vencimiento del contrato vigente (CPS-1195 de 2025, el 30 de noviembre de 2026) antes del inicio de ejecución del nuevo contrato	Documentación sin cobertura contractual de custodia, consulta y digitalización; afectación de la atención de requerimientos de ciudadanos y entes de control.	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	Alcaldía de Mosquera	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	SI	Alcaldía de Mosquera	A partir de la aprobación de los estudios previos	Hasta el inicio de la ejecución del nuevo contrato	Seguimiento al cronograma del proceso en el SECOP II por parte de la Secretaría General y Desarrollo Institucional	Semanal, hasta la suscripción del acta de inicio
23	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida, inconsistencia o demora en la recepción, verificación y migración de las imágenes y metadatos entregados por el proveedor saliente (o en su certificación, si el adjudicatario es el proveedor actual)	Imágenes o campos indexados incompletos o inconsistentes, indisponibilidad de la herramienta de consulta en línea y retraso en el inicio de los servicios.	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	Contratista y Entidad	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA	Acta de inicio del contrato	Cinco (5) días hábiles siguientes al acta de inicio	Revisión por parte del Supervisor del acta de entrega y de la certificación de las imágenes y los metadatos	Una sola vez, al inicio de la ejecución

N	Clase	Fuente	Etapas	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
24	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Agotamiento anticipado del presupuesto oficial (precio unitario y monto agotable) por una demanda de consultas, digitalización y transporte superior a la estimada	Imposibilidad de continuar prestando el servicio durante los seis (6) meses de ejecución, necesidad de adiciones o suspensión del servicio.	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	Alcaldía de Mosquera	Seguimiento mensual de la ejecución del presupuesto con base en los informes mensuales integrados de ejecución y consultas; control y priorización por parte de la Entidad de las solicitudes de consulta y digitalización de las dependencias; proyección del consumo por vigencia (2026 y 2027) y alerta temprana cuando se alcance un porcentaje alto del valor del contrato. Limitar los volúmenes de inventario, digitalización y transferencias a lo que cubra el valor total del contrato (el costo de las cajas X-300 está incluido en el valor ofertado y no genera pagos adicionales).	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	SI	Alcaldía de Mosquera	Fecha de inicio	Fecha de terminación del plazo de ejecución	Revisión por parte del Supervisor del informe mensual de ejecución frente al presupuesto disponible	Mensual, durante todo el plazo del contrato
25	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida, daño o demora en el traslado inicial de las cajas X-100 y X-300 desde la bodega actual (Parque La Florida Km 1, Parque Empresarial Rosalinda, Bodega 67) hasta la nueva bodega, si el adjudicatario es un nuevo proveedor	Extravío o deterioro de cajas y expedientes, faltantes en el punteo, incumplimiento del plazo de cinco (5) días calendario y afectación de la continuidad de la custodia y de la consulta.	Posible 3	Mayor 4	7	Alto	Contratista	Alistamiento previo de las cajas; recolección y punteo en la ubicación actual en coordinación con el equipo del Archivo General del Municipio; transporte en vehículos tipo furgón con condiciones de seguridad y personal idóneo para el cargue y descargue; punteo único e inmediato de las cajas en la nueva bodega contra la base de datos inicial; notificación inmediata al Supervisor de cualquier faltante, con constancia en el campo de observaciones; traslado en máximo cinco (5) días calendario desde el acta de inicio (si continúa el proveedor actual, punteo conjunto y acta de continuidad de la custodia).	Improbable 2	Moderado 3	5	Medio	SI	CONTRATISTA	Acta de inicio del contrato	Cinco (5) días calendario o siguientes al acta de inicio	Acompañamiento del Supervisor y del equipo del Archivo General del Municipio al punteo y revisión del acta de recibo de las cajas	Una sola vez, al inicio de la ejecución

N	Clase	Fuente	Etapas	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
26	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las cantidades mínimas del Anexo dentro del plazo de seis (6) meses o hasta agotar presupuesto, lo que suceda primero (digitalización de 621.144 imágenes con indexación de 15 campos, inventario de 14.274 unidades documentales y cambio de hasta 1.003 cajas X-100 por X-300)	Retrasos en la gestión documental de la Entidad, productos incompletos al finalizar el plazo y necesidad de prórrogas o adiciones.	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	Contratista	Cronograma de actividades con metas mensuales de inventario, digitalización y cambio de repositorios, aprobado por el Supervisor (el Plan de Trabajo se entrega dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firma del contrato); equipo de trabajo mínimo con dedicación del 100 % y escáneres de alta velocidad; planificación diaria del volumen a inventariar; informes mensuales de avance y aplicación de las multas por incumplimiento.	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA	Fecha de inicio	Fecha de terminación del plazo de ejecución	Revisión por parte del Supervisor del informe mensual de avance frente al cronograma de actividades	Mensual, durante todo el plazo del contrato