GENERADO POR APLICATIVO MAE

MODALIDAD	VALOR	OBJETO	PROCESO N°
CONTRATACIÓN DIRECTA	659.999.319	ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS PARA EL BIENESTAR DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	MATRIZ DE RIESGOS - 16053868-3f98f62c-a

								Impacto					
Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Calificación cualitativa	Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación
1	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	ERRORES INVOLUNTARIOS QUE HAYAN QUEDADO EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y/O ESTUDIOS PREVIOS, OPERACIONES ARITMÉTICAS, ETC.	CUALQUIER ERROR QUE SE PUEDAN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS DE ESTRUCTURA DE LA CONTRATACIÓN, PERO QUE PUEDEN AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, GENERANDO MODIFICACIONES, ACLARACIONES, PRÓRROGAS Y ADICIONES.	2	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD/CONTRATISTA
2	ESPECÍFICO	INTERNA	PLANEACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	EL CONTRATO Y SUS ACTIVIDADES NO SATISFACEN COMPLETAMENTE LAS EXPECTATIVAS DE LA ENTIDAD	1. DETRIMENTO PATRIMONIAL 2. INSATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD 3. INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN	1	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD
3	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	DESCRIPCIÓN CLARA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO.: LA DESCRIPCIÓN ESTABLECIDA NO TIENE TODA LA INFORMACIÓN QUE REQUIERE UN PROVEEDOR PARA ENTENDER EXACTAMENTE LO QUE QUIERE LA ENTIDAD.	1. MAYOR ONEROSIDAD DEL CONTRATO 2. INCUMPLIMIENTO O CUMPLIMIENTO NO SATISFACTORIO 3. RESULTADO NO ESPERADO 4. INSATISFACCIÓN DE LOS INTERESES DE LA INSTITUCIÓN Y DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA CONTRATACIÓN	2	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD
4	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS	LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN HAN LLEVADO A QUE SURJAN CRÍTICAS POR PARTE DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERES GENERANDO GRANDES PRESIONES SOBRE LA CONTRATACIÓN.	1. DEMANDA DE TERCEROS. 2. DETERIORO EN LA IMAGEN. 3. RETRASOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN O EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 4. PÉRDIDA EN LA INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 5. AVERSIÓN HACIA EL PROYECTO POR PARTE DE DIFERENTES ACTORES DEL SISTEMA DE COMPRA PUBLICA.	1	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD
5	ESPECÍFICO	INTERNA	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN NO SON SEGUIDOS DE ACUERDO CON LOS MANUALES Y PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD	1. DETRIMENTO PATRIMONIAL 2. ERROR EN LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 3. RETRASOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 4. SANCIONES PENALES Y DISCIPLINARIOS 5. HALLAZGOS DE FISCALES	2	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD
6	GENERAL	EXTERNA	CONTRATACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	RETRASOS EN LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, GARANTIAS Y ACTA DE INICIO QUE AFECTA LA INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	1. DESGASTE ADMINISTRATIVO. 2. DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 3. AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN.	1	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD/CONTRATISTA
7	GENERAL	INTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	INCUMPLIMIENTO RETRASOS CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO	1. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA. 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EXTEMPORANEAS. 3. MAYOR ONEROSIDAD DEL CONTRATO. 4. LOS TIEMPOS DE ENTREGA DEFINIDOS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO O EN EL ACTA DE INICIO, NO SON SUFICIENTES O NO SE CUMPLEN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	2	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA
8	ESPECÍFICO	INTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	EL PROVEEDOR NO ENTREGA LOS BIENES Y/O SERVICIOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO	1. LOS BIENES O EL SERVICIO NO CUMPLA CON EL OBJETO DEL CONTRATO. 2. MAYOR ONEROSIDAD. 3. INSATISFACCIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS. 4. RESULTADOS NO CONFIABLES. 5. EL PROVEEDOR NO ENTREGA LOS BIENES Y/O SERVICIOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO.	2	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA
9	ESPECÍFICO	INTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	ERRORES EN LA ELABORACIÓN DE LAS FACTURAS Y/O CUENTAS DE COBRO Y SUS SOPORTES ANEXOS, QUE OCASIONEN DEMORA EN LA RADICACIÓN.	1. RETRASOS EN LOS PAGOS DEL CONTRATO. 2. AFECTACIÓN AL FLUJO DE CAIA DEL CONTRATISTA	1	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD
10	ESPECÍFICO	INTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL A LA QUE TENGA ACCESO CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INDEBIDA UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL A LA QUE TENGA ACCESO EL CONTRATISTA CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, QUE GENERE DAÑO A LA ENTIDAD O UN TERCERO.	3	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA
11	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	MAL USO DE LA INFORMACIÓN, EL CUAL SE MATERIALIZA CUANDO EL CONTRATISTA O UN INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES ADMINISTRA INFORMACIÓN Y LA USA EN ACTIVIDADES DIFERENTES AL DESARROLLO DE SU OBJETO CONTRACTUAL	AFECTACIÓN REPUTACIONAL Y EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO.	2	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD/CONTRATISTA
12	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	INCUMPLIMIENTO POR EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA SELECCIONADO TIENE LA SUFICIENTE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON EL CONTRATO, Y NO SE TIENE INFORMACIÓN QUE HAYA INCUMPLIDO EN OTRA OCASIÓN.	1. HALLAZGOS FISCALES 2. DETRIMENTO PATRIMONIAL 3. INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y FINES DE LA CONTRATACIÓN 4. BAJA COBERTURA DEL SERVICIO	2	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA
13	GENERAL	INTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	PAGO ES HECHO A PRODUCTOS O SERVICIOS QUE NO SON ENTREGADOS: LA ENTIDAD TIENE DIFERENTES CONTROLES QUE LE PERMITEN ASEGURAR LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS CONTRATADOS, COMO PASO PREVIO PARA LA REALIZACIÓN DEL PAGO.	1. MALVERSACIÓN DE LOS BIENES 2. SANCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y/O PENALES 3. DETRIMENTO PATRIMONIAL	2	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	4	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD

14	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	DIFICULTAD EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO: QUE EL PROVEEDOR NO TENGA UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA REEMPLAZAR MAQUINARIA O EQUIPO QUE PRESENTE ALGÚN TIPO DE AVERIA MECÁNICA	INCUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE CONLLEVEN SOBRE COSTOS QUE ALTEREN EL PRESUPUESTO INICIAL.	1	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA

Dixon Fernando Llano Botero	*WILSON DUQUE RIOS*	*NATALIA RUIZ LOZANO*
Rol Técnico	Rol Logistico	Rol Juridico

	Impacto después del Tratamiento										Control y monitoreo	
Tratamiento / controles a ser implementados	Calificación cualitativa luego del tratamiento	Calificación monetaria luego del tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada fin tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
DAR CUMPLIMIENTO ESTRICTO AL PERIODO DE OBSERVACIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN, RESPONDER EN TIEMPO Y DE FONDO LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS INTERESADOS. CORREGIR LOS ERRORES EVIDENCIADOS EN LOS DOCUMENTOS DE ESTRUCTURA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE. SEGUIMIENTO AL DESARROLO DE LAS ACTIVIDADES Y AL CRONOGRAMA PREVISTO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPIMIENTO DEL MISMO.	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	2	1	3	RIESGO BAJO	SÍ	DEPENDENCIA A CARGO DE LA CONTRATACIÓN	DESDE EL INICIO DE LA ETAPA DE PLANEACIÓN	HASTA FINALIZAR ETAPA DE SELECCIÓN	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	EN HITO(S) DE LA CONTRATACIÓN
DEFINIR LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS DE LA CONTRATACIÓN. DESARROLLAR UNA PLANEACIÓN DEL PROYECTO EN EL NIVEL DETALLE APROPIADO	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	DEPENDENCIA A CARGO DE LA CONTRATACION	DESDE EL INICIO DE LA ETAPA DE PLANEACIÓN	HASTA FINALIZAR ETAPA DE SELECCIÓN	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	EN HITO(S) DE LA CONTRATACIÓN
ASEGURAR QUE EL ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN ESTÉ DEFINIDO, DOCUMENTADO Y ENTENDIDO DESCRIBIR EL PRODUCTO O SERVICIO DE UNA MANERA TANGIBLE Y SIN AMBIGÜEDADES. ASEGURAR QUE LOS DOCUMENTOS SON CONCISOS, PRECISOS Y SIN AMBIGÜEDADES	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	DEPENDENCIA A CARGO DE LA CONTRATACIÓN	DESDE EL INICIO DE LA ETAPA DE PLANEACIÓN	HASTA FINALIZAR ETAPA DE SELECCIÓN	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	EN HITO(S) DE LA CONTRATACIÓN
IDENTIFICAR POLÍTICAS GUBERNAMENTALES (POR EJEMPLO, DESARROLLO ECONÓMICO, ABASTECIMIENTO, ETC.) QUE SE APLICAN AL CONTRATO Y ASEGURAR SU CUMPLIMIENTO. IDENTIFICAR MATERIALES O PRÁCTICAS PELIGROSAS QUE SE UTILIZAN PARA DESARROLLAR O ENTREGAR EL PRODUCTO O SERVICIO, Y ASEGURAR EL USO DE PROCEDIMIENTOS DE MANIPULACIÓN APROPIADOS. MANTENER LAS PARTES INTERESADAS INFORMADAS. INFORMAR A LA INDUSTRIA CON LA MAYOR ANTELACIÓN POSIBLE Y CONSIDERAR LA REALIZACIÓN DE UNA PRESENTACIÓN DEL	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	DEPENDENCIA A CARGO DE LA CONTRATACIÓN	DESDE EL INICIO DE LA ETAPA DE PLANEACIÓN	HASTA FINALIZAR ETAPA DE SELECCIÓN	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	EN HITO(S) DE LA CONTRATACIÓN
DEFINIR CLARAMENTE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO ASEGURAR QUE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ESTÁN DOCUMENTADOS Y LOS FUNCIONARIOS HAN SIDO ADECUADAMENTE CAPACITADOS	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	SÍ	DEPENDENCIA A CARGO DE LA CONTRATACIÓN	DESDE EL INICIO DE LA ETAPA DE PLANEACIÓN	HASTA FINALIZAR ETAPA DE SELECCIÓN	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	EN HITO(S) DE LA CONTRATACIÓN
UTILIZAR MÉTODOS APROPIADOS DE FORMALIZACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DEL CONTRATO CALCULAR LOS TIEMPOS ADECUADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO.	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE FINALIZAR ETAPA DE SELECCIÓN	HASTA INICIO DEL CONTRATO	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	EN HITO(S) DE LA CONTRATACIÓN
ADECUAR LOS VALORES DE TIEMPO Y COSTOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN.ASEGURAR QUE SE TIENE EL CONOCIMIENTO TÉCNICO ADECUADO PARA LA DEFINICIÓN DEL ALCANCEDESCRIBIR EL PRODUCTO O SERVICIO DE UNA MANERA TANGIBLE Y SIN AMBIGÜEDADESDESARROLLAR UNA PLANEACIÓN DEL PROYECTO EN EL NIVEL DETALLE APROPIADOASEGURAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓNASEGURAR QUE LOS DOCUMENTOS CON CONCISOS, PRECISOS Y SIN AMBIGÜEDADESEVALUAR LOS REQUISITOS DE CONTROL DE CALIDAD	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	REUNIONES CON CONTRATISTA/INTERVENTOR	PERMANENTE
ADECUAR LOS VALORES DE TIEMPO Y COSTOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN.ASEGURAR QUE SE TIENE EL CONOCIMIENTO TÉCNICO ADECUADO PARA LA DEFINICIÓN DEL ALCANCEDESCRIBIR EL PRODUCTO O SERVICIO DE UNA MANERA TANGIBLE Y SIN AMBIGÜEDADESDESARROLLAR UNA PLANEACIÓN DEL PROYECTO EN EL NIVEL DETALLE APROPIADOASEGURAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓNASEGURAR QUE LOS DOCUMENTOS CON CONCISOS, PRECISOS Y SIN AMBIGÜEDADESEVALUAR LOS REQUISITOS DE CONTROL DE CALIDAD	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	SÍ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	REUNIONES CON CONTRATISTA/INTERVENTOR	PERMANENTE
ESTIPULACIÓN CONTRACTUAL DONDE SE DEFINA LAS CONDICIONES DE FACTURACIÓN Y PAGO.SOCIALIZACIÓN OPORTUNA DE LOS FORMATOS Y REQUISITOS PARA LA FACTURACIÓN Y PAGO.SEGUIMIENTO Y REVISIÓN PERIODICA DE LA FACTURACIÓN Y SOPORTES PRESENTADOS PARA EL PAGO.APROBACIÓN DE INFORMES Y LA CORRESPONDIENTE OBLIGACIÓN DE PAGO CONFORME A LOS PLAZOS DEFINIDIOS EN LA NORMA Y/O DOCUMENTOS DEL PROCESO.	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	1	2	RIESGO BAJO	SÍ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	PERMANENTE
ESTIPULACIÓN CONTRACTUAL QUE CONTEMPLE LA OBLIGACIÓN A CARGO DEL CONTRATISTA DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO CON SUS SOCIOS, COLABORADORES, TRABAJADORES Y AGENTES Y RESPONDER POR LOS PERJUICIOS QUE PUEDA OCASIONAR A LA ENTIDAD O TERCEROS	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	2	1	3	RIESGO BAJO	SÍ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	INFORMES DE AVANCE	PERMANENTE
REDUCIR LAS PROBABILIDADES DE OCURRENCIA CON DIVULGACIÓN DE POLÍTICAS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y MAGNÉTICA. MONITOREO A LAS FUENTES DE INFORMACIÓN USADAS POR EL PROVEEDOR	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	SÍ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	INFORMES DE AVANCE	PERMANENTE
ASEGURAR QUE EL CONTRATO TIENE PROVISIONES PARA RETENER LOS PAGOS SI EL PRODUCTO O SERVICIO NO ES SATISFACTORIO. PEDIR DETALLES AL CONTRATISTA DE CÓMO PLANEA LLEVAR A CABO EL TRABAJO ASEGURAR LA DOCUMENTACIÓN DEL PROGRESO DEL PROYECTO CONFIRMAR EL ESQUEMA DE PAGOS Y LAS RESPONSABILIDADES CON EL CONTRATISTA	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	SÍ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	INFORMES DE AVANCE	MENSUAL
ASEGURAR QUE EL CONTRATO TIENE PROVISIONES PARA RETENER LOS PAGOS SI EL PRODUCTO O SERVICIO NO ES SATISFACTORIO.	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	SÍ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	INFORMES DE AVANCE	MENSUAL

REALIZAR REQUERIMIENTO AL CONTRATISTA PARA QUE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 4 DÍAS SUBSANE LA CASUSA QUE ORIGINÓ LA DIFICULTAD EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO. NO PAGAR PRODUCTO O SERVICIOS NO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	SÍ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	NOTIFICACIÓN AL SUPERVISOR	A LA OCURRENCIA DEL HECHO