



Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación”, fuente: <http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo>, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Numeraación consecutiva desde 1	Seleccionar de desplegable	Seleccionar de desplegable	Seleccionar de desplegable	Seleccionar de desplegable	Digitat	Digitat	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitat	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitat	Digitat	Digitat	Digitat
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No se cumple con la entrega de los bienes en los tiempos establecidos	demora en la ejecución del contrato	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar seguimiento permanente al contratista en relación con el tiempo de entrega establecido en la orden de compra	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Apartir del inicio de la ejecución	Al finalizar la ejecución	Reuniones de seguimiento al cronograma.	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de calidad de los bienes suministrados	Afectacion de los bienes requeridos porque no cumplen con las condiciones exigidas en el estudio previo	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Reportar o informar el incumplimiento total, imperfecto o defectuoso para la exigibilidad de la garantía de los bienes	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Apartir del inicio de la ejecución	Al finalizar la ejecución	Verificación y revision de los bienes adquiridos	Al recibir
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Fallas tecnologicas en la plataforma de la TVEC.	Retrase o impida el tramite para adjuntar o anexas el proceso a la plataforma	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	MinIgualdad	Monitoreo permanente a la plataforma de la TVEC o solicitud de mesa de ayuda	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	MinIgualdad	desde antes de la firma del contrato u orden de compra	Hasta la liquidación del contrato	Las partes verificaran el funcionamiento de a plataforma para implementar soluciones	Cuando sea necesario
4	Específico	Interno	Selección	Riesgos Económicos	Cambios significativos en la Tasa Representativa del Mercado	Retrasos en ejecución contractual	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	MinIgualdad y Contratista	Verificación de los precios del mercado, análisis de los cambios en la Tasa Representativa del Mercado por parte del Contratista.	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de la propuesta económica del oferente.	Desde la realización del Estudio de Mercado