



UNIDOS

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa 2	Descripción Calificación monetaria 2	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Falta de conocimiento del valor del contrato, análisis del vector o estudio del entorno económico adversos en los estudio previos sin indicadores	General	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	Grandes superficies	Probable (puede ocurrir en cualquier momento) (alto)	1. Ineficiencia en el presupuesto 2. Mayor costo 3. Retraso económica del contrato	3	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	No estimado	3	6	Riesgo medio	Entidad	Hacer estudio del vector y del mercado, analizar en cotizaciones para determinar el adecuado valor del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Distorsión la ejecución del contrato de manera infraccional	No estimado	1	2	Riesgo medio	Si	Rol Negativo	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de contratación	Análisis del mercado	En el momento que se requiera
2	La descripción del bien o servicio requerido en el contrato	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Grandes superficies	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Entrega de bienes que no concierne con la especificación 2. Se envía el producto a la hora de entregar la información referente a los detalles de los detalles 3. Complicación y mayor esfuerzo necesario para seleccionar el candidato indicado	2	Distorsión la ejecución del contrato de manera infraccional	No estimado	1	3	Riesgo medio	Entidad	Asegurar una descripción clara, detallada y acorde con la necesidad indicando específicamente requeridos y validando que esta sea de posible cumplimiento en el mercado	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Distorsión la ejecución del contrato de manera infraccional	No estimado	1	2	Riesgo medio	Si	Rol Menor	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Estudio técnico	En el momento que se requiera
3	Definición de requisitos de otros componentes por los proveedores en el mercado	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Grandes superficies	Probable (puede ocurrir en cualquier momento) (alto)	1. No garantía de puntualidad de entrega 2. Incumplimiento al precio 3. Deficiencia en el proveedor	3	Distorsión la ejecución del contrato de manera infraccional	No estimado	5	8	Riesgo medio	Entidad	Definir los requisitos y especificaciones de acuerdo a los requeridos en el análisis del sector	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Distorsión la ejecución del contrato de manera infraccional	No estimado	1	2	Riesgo medio	Si	Rol Negativo	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis del mercado	Permanente
4	Definición de los precios de los insumos, desdoblamiento de materia prima y especificación de precios	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Grandes superficies	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Interrupción en el proceso de contratación que puede generar errores o imprecisiones 2. Interrupción en el proceso de contratación que puede generar errores o imprecisiones	1	Distorsión la ejecución del contrato de manera infraccional	No estimado	2	2	Riesgo medio	Entidad	Realizar una caracterización del sector donde se identifiquen diferentes proveedores que puedan cubrir las necesidades y validar que haya pluralidad de oferentes	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Distorsión la ejecución del contrato de manera infraccional	No estimado	1	2	Riesgo medio	No	Rol Negativo	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis del mercado	En el momento que se requiera
5	No se identifican a tiempo proveedores que ofrecen los bienes requeridos	General	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	Grandes superficies	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	1. La entidad se somete a las condiciones de los oferentes, pudiendo ser estas perjudiciales para la entidad 2. Selección de proveedores que no ofrecen los bienes requeridos	2	Distorsión la ejecución del contrato de manera infraccional	No estimado	2	4	Riesgo medio	Entidad	Realizar una caracterización del sector donde se identifiquen diferentes proveedores que puedan cubrir las necesidades y validar que haya pluralidad de oferentes	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Distorsión la ejecución del contrato de manera infraccional	No estimado	1	2	Riesgo medio	No	Rol Negativo	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis del mercado	En el momento que se requiera
6	El proveedor no dispone del material para cubrir las cantidades requeridas por la entidad	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Grandes superficies	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Retrasos en la adquisición del bien 2. Disponibilidad de nuevos proveedores 3. Mayor costo para el contrato	1	Distorsión la ejecución del contrato de manera infraccional	No estimado	2	3	Riesgo medio	Proveedor	Consultar en las cotizaciones, disponibilidad de material a contratarse	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Distorsión la ejecución del contrato de manera infraccional	No estimado	1	2	Riesgo medio	Si	Rol Negativo	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar contrato	Análisis de entidades	En el momento que se requiera
7	Declaración de interés del proveedor de selección	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Grandes superficies	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Retrasos en el cumplimiento de los objetivos 2. Disponibilidad de nuevos proveedores 3. Mayor costo para el contrato 4. Deficiencia administrativa	1	Distorsión la ejecución del contrato de manera infraccional	No estimado	5	6	Riesgo medio	Entidad	Garantizar la pluralidad de oferentes para asegurar el cumplimiento de los requisitos de selección de proveedores	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Distorsión la ejecución del contrato de manera infraccional	No estimado	2	3	Riesgo medio	Si	Rol Negativo	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de entidades	En el momento que se requiera
8	El valor del contrato no es suficiente para cubrir los costos	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Económicos	Grandes superficies	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Interrupción en el proceso de contratación que puede generar errores o imprecisiones 2. Interrupción en el proceso de contratación que puede generar errores o imprecisiones	1	Distorsión la ejecución del contrato de manera infraccional	No estimado	4	5	Riesgo medio	Entidad	Realizar estudio del vector y del mercado, analizar en cotizaciones para determinar el adecuado valor del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Distorsión la ejecución del contrato de manera infraccional	No estimado	1	2	Riesgo medio	Si	Rol Negativo	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de entidades	En el momento que se requiera
9	El proveedor no cuenta con el personal necesario para la ejecución del contrato	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Grandes superficies	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Interrupción en el proceso de contratación que puede generar errores o imprecisiones 2. Interrupción en el proceso de contratación que puede generar errores o imprecisiones	1	Distorsión la ejecución del contrato de manera infraccional	No estimado	2	3	Riesgo medio	Entidad	Consultar con el proveedor de selección, analizar en cotizaciones, disponibilidad de personal a contratarse	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Distorsión la ejecución del contrato de manera infraccional	No estimado	1	2	Riesgo medio	Si	Rol Negativo	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de entidades	En el momento que se requiera

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Convergencia	Probabilidad	Descripción Cualitativa	Descripción Cuantitativa	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad	Descripción Cualitativa	Descripción Monetaria	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	El proveedor no entrega los bienes en el tiempo acordado en el contrato, lo que genera un riesgo de incumplimiento del contrato.	Ejecución	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Grandes superficies	El proveedor puede no entregar los bienes en el tiempo acordado en el contrato.	1. El proveedor no entrega los bienes en el tiempo acordado en el contrato. 2. El proveedor entrega los bienes en un tiempo superior al acordado en el contrato.	1	El proveedor no entrega los bienes en el tiempo acordado en el contrato.	1	1	Medio	Medio	Proveedor	Analizar los factores que generan el riesgo y tomar medidas preventivas para evitar el cumplimiento del contrato.	Bajo (puede ocurrir excepcionalmente)	Distorsión la ejecución del contrato de manera significativa.	No estimada	1	2	No	CAI	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de cumplimiento del contrato.	Trimestral	
12	Incumplimiento de entrega de los bienes en el tiempo acordado en el contrato.	Ejecución	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Grandes superficies	El proveedor puede no entregar los bienes en el tiempo acordado en el contrato.	1. Incumplimiento de entrega de los bienes en el tiempo acordado en el contrato. 2. Entrega de los bienes en un tiempo superior al acordado en el contrato.	1	Distorsión la ejecución del contrato de manera baja.	1	1	Bajo	Bajo	Proveedor	Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cumplimiento del contrato para garantizar el cumplimiento del contrato.	Bajo (puede ocurrir excepcionalmente)	Distorsión la ejecución del contrato de manera significativa.	No estimada	1	2	Si	Contaduría/Entidad	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar contrato	Informe de entrega.	Trimestral	
13	Cambios en la legislación política, económica o social que afectan el cumplimiento del contrato.	Ejecución	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Grandes superficies	El proveedor puede no cumplir con el contrato debido a cambios en la legislación política, económica o social.	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Incumplimiento del contrato. 3. Modificación de las condiciones del contrato.	1	Afecta la ejecución del contrato de manera baja.	1	1	Medio	Medio	Proveedor	Conocer las actividades y al cumplimiento del contrato para garantizar el cumplimiento del contrato.	Bajo (puede ocurrir excepcionalmente)	Distorsión la ejecución del contrato de manera significativa.	No estimada	1	2	Si	Rol Jurídico	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar contrato	Análisis de las actividades sociales o políticas.	Trimestral	
14	Errores en la elaboración de los planes de trabajo que afectan el cumplimiento del contrato.	Ejecución	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Grandes superficies	El proveedor puede no cumplir con el contrato debido a errores en la elaboración de los planes de trabajo.	1. Mayor omisión del contrato. 2. Incumplimiento del contrato. 3. Modificación de las condiciones del contrato.	1	Distorsión la ejecución del contrato de manera baja.	1	1	Medio	Medio	Entidad	Seguimiento y revisión periódica de la facturación y soporte preventivo para el pago.	Bajo (puede ocurrir excepcionalmente)	Distorsión la ejecución del contrato de manera significativa.	No estimada	1	2	No	Supervisor	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Estudio de documentos y soporte.	Semanal	
15	Distorsión en la ejecución del contrato que afecta el cumplimiento del contrato.	Ejecución	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Grandes superficies	El proveedor puede no cumplir con el contrato debido a distorsión en la ejecución del contrato.	1. Interrupción de los servicios. 2. Incumplimiento del contrato. 3. Modificación de las condiciones del contrato.	1	Distorsión la ejecución del contrato de manera baja.	1	1	Medio	Medio	Proveedor	Realizar seguimiento técnico y soporte preventivo para el cumplimiento del contrato.	Bajo (puede ocurrir excepcionalmente)	Distorsión la ejecución del contrato de manera significativa.	No estimada	1	2	No	Supervisor	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar contrato	Informe de seguimiento.	Trimestral	
16	Valuación de la tasa representativa del mercado (TRM).	Ejecución	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Grandes superficies	El proveedor puede no cumplir con el contrato debido a cambios en la TRM.	1. Interrupción de los servicios. 2. Incumplimiento del contrato. 3. Modificación de las condiciones del contrato.	1	Distorsión la ejecución del contrato de manera baja.	1	1	Medio	Medio	Proveedor	Realizar estudio y soporte preventivo para el cumplimiento del contrato.	Bajo (puede ocurrir excepcionalmente)	Distorsión la ejecución del contrato de manera significativa.	No estimada	1	4	No	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis del mercado.	Trimestral	
17	Riesgo de pérdida de los bienes en el tiempo acordado en el contrato.	Ejecución	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Grandes superficies	El proveedor puede no cumplir con el contrato debido a pérdida de los bienes.	1. Pérdida de los bienes. 2. Incumplimiento del contrato. 3. Modificación de las condiciones del contrato.	1	Distorsión la ejecución del contrato de manera baja.	1	1	Medio	Medio	Proveedor	Obligación del proveedor a responder por el valor del contrato.	Bajo (puede ocurrir excepcionalmente)	Afecta la ejecución del contrato de manera significativa.	No estimada	1	4	Si	Contaduría	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar contrato	Informe de garantía.	Trimestral	

Comité Asesor y Evaluador,  
**Santa Gervilla**  
 SABITA GAVIRA MARTINEZ  
 Rol Técnico

**Erica Quiroga**  
 ERIKA CARVAL DUQUE  
 Rol Logístico

**Jorge Winstok**  
 JORGE WINSTOK GARCÍA NAVARRO  
 Rol Jurídico