

No.	1	2	3	4	5
Clase	Específico	Específico	General	General	General
Fuente	Interno	Interno	Interno	Externo	Externo
Eiapa	PLANEACION	PLANEACION	SELECCIÓN	CONTRATACION	CONTRATACION
Tipo	Riesgos Operaciones	Riesgo Financiero	Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional
Descripción	Que la demanda de los bienes sea superior a lo estimado	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada, por una mayor demanda de elementos requeridos	Riesgo de seleccionar aquel proveedor que no cumpla con los requisitos requeridos o se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Riesgo de que no se suscriba el contrato	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	Inexactitud en el presupuesto	Que el contratista seleccionado no está en condiciones de ejecutar el contrato	No se satisface la necesidad de la entidad	Afecta la ejecución del contrato
Probabilidad	2	3	2	1	3
Impacto	3	5	5	3	5
Valoración	5	8	7	4	8
Categoría	Medio	Alta	Alto	Medio	Alto
¿A quién se le asigna?	Entidad	Entidad	Entidad	Contratista/Entidad	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Revisar el cronograma y caracterización del alcance de los bienes y su cumplimiento sobre todas las variables que incluye la proyección para la	Valoración objetiva del presupuesto estimado, a través de un correcto estudio de mercado, el cual debe responder a los elementos requeridos	Conocimiento de la normatividad vigente por parte del Comité evaluador	Seguimiento para la suscripción del contrato	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas
Probabilidad	1	1	1	1	1
Impacto	2	2	3	2	2
Valoración	3	3	4	3	3
Impacto después del tratamiento					

6	7	8
Específico	ESPECIFICO	General
Interno	Externo	Interno
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
Tecnológico	Riesgo Sociales o Políticos	Riesgo Operacional
Falta de los elementos necesarios para la implementación de la solución al 100%	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones externas.	Riesgo asociado a la necesidad de adicionar elementos
posible incumplimiento de contrato por falta de elementos ofertados, necesarios para la implementación de la solución	Retraso en la ejecución del contrato.	Que el presupuesto estimado del contrato resulte insuficiente para cumplir el total de bienes requeridos y/o software por parte de la entidad
2	1	2
4	2	4
6	3	6
Alto	bajo	Alto
Contratista	Entidad/Contratista	Entidad/Contratista
verificar cumplimiento de tiempos pactados y control de calidad en los bienes y servicios entregados por el contratista, durante la ejecución del contrato.	Ajuste a la programación del contrato.	Revisión de la ejecución presupuestal y disposición de recursos para actividades adicionales que se incorporen mediante una adición
1	1	1
2	1	2
3	2	3

Bajo	Insignificante	Bajo
si	si	si
Supervisor del Contrato	Supervisor del Contrato / Contratista	Supervisor del Contrato
EJECUCION DEL CONTRATO	EJECUCION DEL CONTRATO	EJECUCION DEL CONTRATO
EJECUCION DEL CONTRATO	EJECUCION DEL CONTRATO	EJECUCION DEL CONTRATO
Seguimiento detallado las actividades con los soportes de certificación solicitados en el Anexo técnico.	Seguimiento detallado de reprogramación de	Seguimiento de actividades y ejecución presupuestal
Semanal	Semanal	Semanal