



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.

A3.F1 P3.AB5
05/2018
isión 3
1 de 1
la info.
Publica

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 completa desde 1	Selección de lista desplegable	Digitar	Digitar	Selección de lista desplegable	Selección de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Selección de lista desplegable	Digitar	Selección de lista desplegable	Selección de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Selección de lista desplegable	Selección de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar			
1	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en la entrega de los insumos y servicios	No se cumple con las necesidades del servicio	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Min Igualdad y Contrata	realizar seguimiento por parte de la supervisión al cronograma de entregas	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	inicio del contrato	durante la ejecución del contrato	permanente	mensual
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Económicos	incremento en los precios de los servicios que representen desequilibrio económico al contratista	se pone en riesgo la ejecución del contrato	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Min Igualdad y Contrata	monitoreo permanente de los precios del mercado en relación con el bien y servicio a contratar	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	inicio del contrato	durante la ejecución del contrato	permanente	mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Incumplimiento del contratista en el pago de salarios, prestaciones sociales al personal contratado	Posible incumplimiento al contrato por no realizar el pago de salarios y parafiscalidad de los operarios que brindan el servicio	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contrata	Requerir garantía de cumplimiento conforme lo establece la cláusula del contrato y supervisión de verificación de las obligaciones específicas	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	inicio del contrato	durante la ejecución del contrato	permanente	mensual
4	Específico	Externo	Selección	Riesgos Tecnológicos	Fallas tecnológicas en la plataforma del CCE, que retrase o impida el trámite para subir el proceso antes del cierre.	los posibles oferentes no pueden presentar sus propuestas dentro del plazo establecido.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Min Igualdad	las partes (Entidad y Oferente) verificarán el funcionamiento de la plataforma para buscar soluciones	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Min Igualdad	En la etapa precontractual	con la firma del contrato	Verificación permanente del correcto funcionamiento de la Plataforma SECOP II.	durante la etapa previa
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	modificación de normas tributarias nuevos impuestos cargas parafiscales que puedan generar desequilibrio económico del contrato	genera carga adicional a las previstas que puede afectar a las dos partes	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Min Igualdad y Contrata	Verificación permanente a la normatividad vigente relacionada con los pagos a los tributos	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	A la fecha de adjudicación del contrato	A la fecha de legalización del contrato	Permanente	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	falta de calidad de los bienes y/o servicios contratados	afectación de los bienes y servicios requeridos por que no cumplen con el estándar requerido en los estudios previos	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Min Igualdad y Contrata	Reportar o informar el incumplimiento total, imperfecto o defectuoso al administrador del Acuerdo marco de precios, para la exigibilidad de la garantía en operación primaria.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	A la fecha del acta de inicio del contrato	A la fecha de terminación del contrato y/o agotamiento de los recursos	Permanente	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Baja Disponibilidad del personal en el momento oportuno	afectación en la ejecución del contrato	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contrata	Seguimiento permanente a las actividades específicas definidas en el estudio previo por parte del profesional encargado del proceso	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	A la fecha del acta de inicio del contrato	A la fecha de terminación del contrato y/o agotamiento de los recursos	Permanente	Mensual