

					\$ 14.111.250																										
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto										Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento					¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Fecha est. en que inicia el tratamiento	Fecha est. en que se completa el tratamiento	Control y monitoreo	
									Cualitativa	Cuantitativa						Calificación	Valoración				Probabilidad	Impacto		Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	General	Externa	Selección	Operacionales	No se presenten proponentes al proceso de selección	Declaratoria de desierto	Posible	2	Mayor	4	881.102,23	6,24%	2	4	6	Alto	Contratante	Enviar la invitación a los posibles interesados que cotizaron el servicio	Raro	1	Menor	2	3	Bajo	Si	Contratante	1-jun.-2023	30-dic.-2023	Validando con los posibles interesados la intención de presentarse	En la etapa de publicación del proceso de selección	
2	Específico	Externa	Selección	Operacionales	Los proponentes que se presentan no cumplen con los requisitos	Declaratoria de desierto	Posible	2	Mayor	2	881.102,23	6,24%	3	2	4	Bajo	Contratante	Verificar que los posibles interesados cumplan con los requisitos mínimos	Improbable	1	Menor	2	3	Bajo	Si	Contratante	1-jun.-2023	30-dic.-2023	A través de la revisión preliminar del cumplimiento mínimo de requisitos de los posibles interesados que realizaron cotizaciones	En la etapa de publicación del proceso de selección	
3	Específico	Externa	Contratación	Operacionales	Retrasos en la expedición de garantías	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	Posible	3	Mayor	1	881.102,23	6,24%	3	3	6	Alto	Contratista	Se establece un plazo máximo para la expedición de garantías.	Raro	1	Menor	2	3	Bajo	Si	Contratante	1-jun.-2023	30-dic.-2023	Verificando con la entrega de la garantía	Con el perfeccionamiento y antes del inicio de la ejecución	
4	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento del objeto del contrato y el logro de los objetivos propuestos, así como la deficiente calidad del servicio prestado y/o elementos suministrados, teniendo en cuenta las	No ejecución del Contrato acorde con las especificaciones técnicas solicitadas.	Improbable	2	Mayor	4	881.102,23	6,24%	3	4	6	Alto	Contratista/contratante	Solicitud de la póliza de cumplimiento y calidad del suministro.	Raro	1	Menor	2	3	Bajo	Si	Contratante	1-jun.-2023	30-dic.-2023	Revisión y aprobación de las pólizas	En el momento de legalizar el contrato	
5	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquel que no cumpla con la totalidad de los requisitos	Suscribir un contrato con una persona natural o jurídica No idónea para ejecutar el contrato.	Improbable	2	Mayor	4	881.102,23	6,24%	3	4	6	Alto	Contratantía	Contar con personal calificado que realice minuciosamente las evaluaciones financieras, jurídicas y técnicas	Raro	1	Menor	2	3	Bajo	Si	Contratante	1-jun.-2023	30-dic.-2023	Realizar una buena revisión y evaluación de los requisitos solicitados en la Invitación pública o Pliego de Condiciones	En el momento de evaluación del proceso.	
6	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Seguridad y Salud en el trabajo	Afectan al contratista en la ejecución de las actividades, por el desconocimiento o incumplimiento de las normas de salud en el trabajo	Posible	2	Mayor	3	881.102,23	6,24%	3	3	5	Medio	Contratista	Exigir en los pliegos de condiciones o Invitación Pública el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo	Raro	1	Menor	2	3	Bajo	Si	Contratista	1-jun.-2023	30-dic.-2023	Verificar en los documentos del oferente el cumplimiento de estas normas	En la elaboración de los Pliego definitivos o Invitación Pública	
7	Específico	Interna	Ejecución	Ambientales	Falta de claridad en la descripción de las especificaciones técnicas, normas técnicas y/o obligaciones o actividades específicas	Inadecuada satisfacción de la necesidad	Posible	3	Mayor	4	881.102,23	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista/contratante	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo	Raro	1	Menor	2	3	Bajo	Si	Contratista/contratante	1-jun.-2023	30-dic.-2023	Cotizaciones suministradas por proveedores e historicos de Precios	Por cada proceso	

