

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Situaciones de riesgo de desastres naturales o fenómenos climáticos	15	Entidad	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	15/05/2024	15/08/2024	Reuniones con contratista/interventor	Semestral
6	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	20	Proveedor	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del convenio. Asegurar que los proponentes son conscientes de las obligaciones. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Adoptar una estructura adecuada de administración de proyectos Adoptar una estructura adecuada de control de proyectos Establecer y medir el progreso de la ejecución del convenio. Desarrollar un plan de gestión de convenios Considerar la supervisión de un director de proyecto con experiencia Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. <u>Estipulación contractual de multas y sanciones al</u>	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	15/05/2024	15/08/2024	Informes de avance	Permanente
7	Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación	44	Proveedor	Determinación de costos desde la presentación de la oferta económica. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Supervisor del contrato	15/05/2024	15/08/2024	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
8	Divulgación de la información confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato	45	Proveedor	Estipulación contractual que contemple la obligación a cargo del contratista de compromiso de confidencialidad de la información del proyecto con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes y responder por los perjuicios que pueda ocasionar a la Entidad o terceros	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	15/05/2024	15/08/2024	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
9	Ausencia o alta rotación del personal mínimo requerido para la prestación del servicio	47	Proveedor	Estipulación contractual que obligue al proveedor a contar con personal de reemplazo calificado que garantice la continuidad de la prestación previa validación de los perfiles por la supervisión.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Proveedor	15/05/2024	15/08/2024	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
10	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del convenio	48	Proveedor	Estipulación contractual que obligue al contratista a contar con los protocolos de seguridad en el trabajo. Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Proveedor	15/05/2024	15/08/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
11	Accidentes, hurto o daños causados a terceros por parte del proveedor durante la ejecución del convenio	49	Proveedor	Estipulación contractual que obligue al proveedor a contar con los protocolos de seguridad. Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Proveedor	15/05/2024	15/08/2024	Reuniones con contratista/interventor	Mensual

