

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:

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				¿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	
Numeración consecutiva desde 1	Selección de lista desplegable	Selección de lista desplegable	Selección de lista desplegable	Selección de lista desplegable									Selección de lista desplegable	Selección de lista desplegable	Selección de lista desplegable	Formulado, no modificar					Formulado, no modificar	Selección de lista desplegable
1	General	Externo	Selección	Riesgos Financieros	Imprecisiones cometidas por el Conviniante en la estructuración de la propuesta relacionada en los valores establecidos para los servicios o productos	Presentación de la propuesta con precios muy bajos o sin la totalidad de los ítems de los servicios, productos y especificaciones técnicas que conlleven a pérdidas económicas.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Conviniante	El proponente debe analizar y considerar todos los ítems y servicios requeridos, especificaciones técnicas y de calidad requeridas para la suscripción del convenio	2= Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Conviniante	Antes de la celebración del convenio	Hasta la fecha de la firma del convenio	Control presupuestal de la propuesta, conforme al análisis de costos realizado para la estructuración de la misma.	En el periodo de la etapa de selección.
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que se presenten accidentes del personal del conviniante sufridos al momento de prestar el servicio	Suspensión de la ejecución del convenio. Demora en las actividades diarias y en consecuencia a el /los usuarios finales	2=Improbable	2= Moderado	4	Riesgo Bajo	Conviniante	El conviniante debe reemplazar al personal, con igual o mejores perfiles	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Conviniante	Desde el inicio de ejecución del convenio	Hasta la liquidación del convenio	La supervisión del convenio realizará seguimiento y control y dejará constancia de la calidad del servicio	Permanente, durante el periodo de ejecución del convenio.
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgos de que no se cumplan con los productos previstos y por ende no se cumpla con el objeto pactado en el convenio.	Reclamaciones por parte de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual producto de los hechos u omisiones del conviniante	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Conviniante	Expedición y aplicación de la correspondiente garantía de cumplimiento.	1= Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisores del contrato	Desde el inicio de ejecución del convenio	Hasta la liquidación del convenio	La supervisión del convenio realizará seguimiento y control	Permanente, durante el periodo de ejecución del convenio.
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Imprecisiones cometidas por el Conviniante en la recolección y acopio de la información requerida para el desarrollo de los actividades establecidas en el convenio.	Se pierde la coherencia y la consistencia de los resultados, por lo cual el Conviniante no asegura su calidad ni su análisis.	2= Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Conviniante	El proponente debe presentar informes de seguimiento al operativo donde reporte la descripción, limitaciones y resultados sobre los avances (A través del Comité Operativo).	2= Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Conviniante	Desde el inicio de ejecución del convenio	Hasta la liquidación del convenio	Informe del Conviniante	En la ocurrencia del hecho
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Dificultades del conviniante y de su personal para estructurar técnicamente la operación estadística y los documentos metodológicos correspondientes.	Retrasos en la ejecución de las etapas del convenio	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Conviniante	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación	2= Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Conviniante	Desde el inicio de ejecución del convenio	Hasta la liquidación del convenio	Informe del Conviniante	En la ocurrencia del hecho
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras en la ejecución de las actividades a cargo del conviniante,, por incumplimiento del cronograma establecido,	Interrupción o cesación de la ejecución del convenio.	2= Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Conviniante	Ejercer estricto control por parte de la supervisión del convenio sobre el cronograma establecido.	1= Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del convenio y conviniante	Desde el inicio de ejecución del convenio	Hasta la liquidación del convenio	Informe del Conviniante	Permanente, durante el periodo de ejecución del convenio.