

General	Externo	Selección	operacional	Declarar desierto el proceso	Demora en la iniciación de los contratos y por ende atrasos en el cronograma general del proyecto	2	5	7	Riesgo Alto	INDETERMINADO	Aceptar el Riesgo	procesos de planeación adecuados para la creación, revisión y aval de los documentos de la licitación	2	5	7	Riesgo Alto	si	EL PATRIMONIO Y ENC	Aplicación de los manuales de contratación y procesos internos de "Nombre de fiducia donde se cargue información " - Y CONTRIBUYENTE	Permanente
General	Externo	Contratación	Financiero	No presentar las garantías que amparen la ejecución del contrato o que su presentación sea tardía	No dar inicio a la ejecución del Contrato Demora en el perfeccionamiento del contrato	1	4	5	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Terminación del contrato Exigibilidad de la garantía de seriedad de la oferta.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	EL PATROMONIO	Supervisión	Permanente
General	Externo	Contratación	jurídico	No dar inicio al contrato o demoras en la suscripción del acta de inicio	Atrasos en el cronograma general del proyecto. No aceptación del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	INDETERMINADO	Aceptar el Riesgo	Comunicación acertiva con cada manteniendo informado de las condiciones del contrato y suscripción del acta de inicio	3	3	6	Riesgo Alto	si	EL PATROMONIO	Comunicación permanente	Permanente

Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Limitación en la elaboración de las actividades propias del contrato por problemas de acceso, alteraciones de orden público, restricciones por seguridad y factores logísticos en los lugares de ejecución	Retrasos en las actividades propias del contrato	4	3	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Aceptar el Riesgo	Considerando que es una caso de fuerza mayor o fortuito para la prestación del servicio, es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades	4	3	7	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA EL PATROMONIO	Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo	Permanente
Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Riesgo tecnológico: No funcionen implementos requeridos para la ejecución dentro de los TDR	No cumplimiento de los entregables. Demoras en los procesos propios del servicio a contratar	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Definición de requerimientos de entrega acordes a las obligaciones contractuales	1	1	2	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA EL PATROMONIO	Plazos de observaciones a los TDR. Seguimiento	permanente
Específico	Interno	Ejecución	Financiero	necesidad de mantener el personalSi no se lleva un buen control de las actividades se pueden elongar los tiempos haciendo que los costos aumenten por la durante periodos mas largos a los costeados	Afectación a las condiciones económicas del contrato (sobrecostos)	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración presupuesto y el proponente las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto.	Permanente

General	Interno	Ejecución	Financiero	el contratante asumirá los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o generación de pérdidas.	Afectación a las condiciones económicas del	2	4	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración presupuesto y el proponente las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Verificar este indicador cuando se requiera	Permanente
General	Interno	Ejecución	Operacional	INEFICIENTES: procesos, comunicaciones, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del contratista.	Falta de obtención del objeto del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Definición de procedimientos de entrada conjuntamente con las herramientas necesarias para su implementación.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Verificación de documentación de salida que permita el desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato.	Permanente
General	Externo	Ejecución	Financiero	Retardo en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista.	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales.	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Reducir la Posibilidad	Bitácoras de ejecución.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Informes de ejecución de obra.	Semanales
General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cuente con el personal idóneo en el momento de la ejecución del contrato.	Incumplimiento contractual	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Reducir Impacto.	Aplicación de las sanciones contractualmente previstas.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	PATRIMONIO	Haciendo del debido proceso.	Permanente.

	Categoría	Valoración
Frecuencia	Raro (puede ocurrir ocasionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Possible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi-cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
5 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo