**MATRIZ 3 - RIESGOS**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como 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? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | G | I | P | O | Deficiencias en la identificación o estructuración de la necesidad que origina el proceso de contratación. | Contratación de bienes, obras o servicios que no atienden adecuadamente la necesidad institucional; reprocesos, modificaciones o afectación de recursos públicos. | 3 | 4 | 12 | RIESGO EXTREMO | Municipio | Fortalecer la planeación mediante la verificación de la necesidad, alcance, cantidades, condiciones técnicas y articulación con los instrumentos de planeación. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Si | Área solicitante / estructurador | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |
| 2 | G | I | P | O | Deficiencias o inconsistencias en los estudios y documentos previos. | Retrasos, observaciones, ajustes, dificultades durante la ejecución o controversias contractuales. | 3 | 4 | 12 | RIESGO EXTREMO | Municipio | Revisión técnica, jurídica y financiera de los estudios y documentos previos antes de la publicación del proceso. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Si | Área solicitante / equipo estructurador | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |
| 3 | G | I | P | O | Definición inadecuada de requisitos habilitantes o factores de evaluación. | Restricción injustificada de la participación, selección inadecuada del contratista o declaratoria de desierto. | 2 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO | Municipio | Verificar que los requisitos sean proporcionales, pertinentes y relacionados con el objeto y riesgos del proceso. | 1 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | Si | Área jurídica / equipo estructurador | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |
| 4 | G | E | S | O | Baja participación o ausencia de ofertas que cumplan las condiciones del proceso. | Declaratoria de desierto, retraso en la satisfacción de la necesidad y necesidad de adelantar nuevamente el proceso. | 3 | 4 | 12 | RIESGO EXTREMO | Municipio | Realizar estudio de mercado, establecer condiciones razonables y revisar la pluralidad potencial de oferentes. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Si | Área solicitante / contratación | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |
| 5 | G | E | S | O | Errores o inconsistencias en la evaluación de las ofertas. | Selección inadecuada, reclamaciones, observaciones, retrasos o controversias. | 2 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO | Municipio | Aplicar criterios previamente definidos, realizar verificación cruzada y dejar trazabilidad de la evaluación. | 1 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | Si | Comité evaluador / responsables de evaluación | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |
| 6 | G | E | S | F | Presentación de una oferta artificialmente baja o económicamente inviable. | Riesgo de incumplimiento, solicitudes de modificación, retrasos o afectación de la ejecución contractual. | 2 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO | Contratista | Analizar la razonabilidad de los precios y solicitar explicaciones cuando exista señal de posible inviabilidad. | 1 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | Si | Comité evaluador | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de cotizaciones y estudio de Mercado | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |
| 7 | G | E | C | R | Cambios en la normatividad aplicable al proceso o al objeto contractual. | Necesidad de ajustar condiciones de ejecución, mayores costos, retrasos o imposibilidad temporal de ejecutar determinadas obligaciones. | 2 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Municipio - Contratista | Realizar seguimiento normativo y determinar oportunamente los efectos del cambio, aplicando los mecanismos jurídicos correspondientes. | 1 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | Si | Supervisor / área jurídica | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |
| 8 | G | E | C | F | Creación, modificación o incremento de cargas tributarias que inciden en la ejecución contractual. | Variación de costos, afectación económica y necesidad de analizar los efectos sobre las obligaciones contractuales. | 2 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Municipio - Contratista | Realizar seguimiento de la normativa tributaria y aplicar las disposiciones vigentes según la naturaleza del tributo y del contrato. | 1 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | Si | Supervisor / área financiera | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |
| 9 | G | E | C | F | Variación extraordinaria de precios de bienes, insumos, materiales o servicios requeridos para la ejecución. | Incremento de costos, dificultades de abastecimiento o afectación de la ejecución. | 3 | 4 | 12 | RIESGO EXTREMO | Contratista | Realizar estudio de mercado, definir precios y cantidades con información actualizada y aplicar los mecanismos contractuales procedentes. | 2 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Si | Supervisor / contratista | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |
| 10 | G | I | P | F | Estimación inadecuada de cantidades, costos o presupuesto oficial. | Insuficiencia de recursos, necesidad de ajustes, retrasos o riesgo de no satisfacer integralmente la necesidad. | 3 | 4 | 12 | RIESGO EXTREMO | Municipio | Validar cantidades y presupuesto con estudios de mercado, análisis técnicos y revisión de precios de referencia. | 1 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | Si | Área solicitante / financiera | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |
| 11 | G | E | C | O | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales. | Afectación del objeto contractual, retrasos, requerimientos y eventual imposición de medidas contractuales. | 3 | 4 | 12 | RIESGO EXTREMO | Contratista | Seguimiento periódico al cumplimiento de obligaciones, requerimientos oportunos y aplicación de las medidas previstas en el contrato y la normativa. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Si | Supervisor / interventor | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |
| 12 | G | E | C | O | Retraso en la ejecución o entrega de bienes, obras o servicios. | Afectación del cronograma, retraso en la satisfacción de la necesidad y posible afectación a los beneficiarios. | 3 | 4 | 12 | RIESGO EXTREMO | Contratista | Control de cronograma, seguimiento a hitos y entregables, requerimientos preventivos y acciones correctivas. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Si | Supervisor / interventor | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |
| 13 | G | E | C | O | Entrega de bienes, obras o servicios que no cumplen las especificaciones técnicas o niveles de calidad exigidos. | Necesidad de corrección o reposición, mayores tiempos y costos y afectación de la finalidad contractual. | 3 | 4 | 12 | RIESGO EXTREMO | Contratista | Verificación técnica de entregables, actas de recibo, pruebas cuando corresponda y exigencia de correcciones o reposiciones. | 1 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | Si | Supervisor / interventor | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |
| 14 | G | E | C | O | Entrega incompleta de bienes, actividades, componentes o ítems contratados. | Satisfacción parcial de la necesidad y afectación de la ejecución contractual. | 2 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Control de cantidades y entregables frente al contrato, actas de recibo y verificación previa al pago. | 1 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | Si | Supervisor / interventor | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |

MATRIZ 3 - RIESGOS

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como 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? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 15 | G | E | C | O | Demoras en la adquisición, fabricación, suministro o disponibilidad de bienes e insumos necesarios. | Retrasos en la ejecución y posible incumplimiento del cronograma. | 3 | 3 | 9 | RIESGO EXTREMO | Contratista | Planificar oportunamente adquisiciones, verificar disponibilidad y realizar seguimiento al abastecimiento y fechas de entrega. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Si | Contratista / supervisor | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |
| 16 | G | E | C | O | Daño, pérdida o deterioro de bienes, materiales o equipos durante transporte, almacenamiento o manipulación. | Pérdida económica, reposición de bienes y retrasos en la ejecución. | 2 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Aplicar protocolos de transporte y almacenamiento, verificar condiciones de entrega y exigir reposición cuando corresponda. | 1 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | Si | Contratista / supervisor | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |
| 17 | G | E | C | N | Condiciones climáticas adversas que afecten la ejecución, movilidad, suministro o prestación del servicio. | Retrasos, interrupciones temporales, afectación de vías de acceso y mayores dificultades operativas. | 3 | 4 | 12 | RIESGO EXTREMO | Contratista - Municipio | Planificar actividades considerando condiciones previsibles, realizar seguimiento a alertas y adoptar medidas de contingencia. | 2 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Si | Supervisor / contratista | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |
| 18 | G | E | C | N | Afectación de vías de acceso, movilidad o condiciones logísticas que dificulte el desarrollo de las actividades. | Demoras en transporte, entrega, desplazamiento del personal o ejecución de actividades. | 3 | 3 | 9 | RIESGO EXTREMO | Contratista | Programar rutas y entregas, prever tiempos razonables y mantener alternativas logísticas cuando sean viables. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Si | Contratista / supervisor | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |
| 19 | G | E | C | A | Generación de impactos ambientales no previstos o incumplimiento de obligaciones ambientales aplicables. | Sanciones, suspensión de actividades, costos de mitigación y afectación de la ejecución. | 2 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO | Contratista | Identificar obligaciones ambientales aplicables, implementar medidas de prevención y manejo y realizar seguimiento. | 1 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | Si | Contratista / supervisor | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |
| 20 | G | E | C | O | Incumplimiento de obligaciones laborales, de seguridad social o de seguridad y salud en el trabajo. | Contingencias legales, accidentes, sanciones y afectación de la ejecución contractual. | 2 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO | Contratista | Verificar durante la ejecución el cumplimiento de obligaciones laborales, aportes al sistema y medidas de seguridad y salud en el trabajo. | 1 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | Si | Contratista / supervisor | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |
| 21 | G | I | C | O | Deficiencias en la supervisión o interventoría del contrato. | Detección tardía de incumplimientos, pagos sin soporte suficiente y pérdida de control sobre la ejecución. | 2 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO | Municipio | Definir funciones de supervisión, realizar seguimiento documentado y verificar soportes antes de autorizar pagos. | 1 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | Si | Supervisor / interventor | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |
| 22 | G | E | C | O | Uso, divulgación o manejo inadecuado de información suministrada durante la ejecución contractual. | Afectación de la Entidad, terceros, información institucional o continuidad de actividades. | 2 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Limitar el uso de la información al cumplimiento del contrato, aplicar medidas de custodia y controlar el acceso. | 1 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | No | Supervisor / contratista | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |
| 23 | G | E | C | O | Falta de disponibilidad oportuna del personal, equipos o recursos comprometidos por el contratista. | Retrasos, incumplimiento de obligaciones y disminución de la capacidad operativa. | 2 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Verificar equipo mínimo y recursos comprometidos, realizar seguimiento y requerir oportunamente los ajustes necesarios. | 1 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | Si | Supervisor / contratista | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |
| 24 | G | E | C | O | Rotación o sustitución no autorizada de personal clave afectando la continuidad de la ejecución. | Pérdida de conocimiento, retrasos y afectación de la calidad o continuidad del servicio. | 2 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Exigir cumplimiento de las condiciones de personal y verificar que las sustituciones cumplan los requisitos contractuales. | 1 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | Si | Supervisor | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |
| 25 | G | E | C | O | Falta de coordinación entre las partes o con terceros que intervienen en la ejecución. | Retrasos, duplicidad de actividades, errores y dificultades para cumplir el cronograma. | 3 | 3 | 9 | RIESGO EXTREMO | Municipio - Contratista | Establecer canales formales de comunicación, reuniones de seguimiento y registro de compromisos y decisiones. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Si | Supervisor / contratista | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |
| 26 | G | E | C | O | Fallas o indisponibilidad de equipos, herramientas, sistemas o infraestructura necesaria para ejecutar el contrato. | Interrupciones, retrasos, disminución de productividad o incumplimiento de entregables. | 2 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Realizar mantenimiento preventivo, disponer de recursos de respaldo cuando sea razonable y establecer contingencias. | 1 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | Si | Contratista / supervisor | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |
| 27 | G | E | C | O | Hechos de terceros que afecten la ejecución contractual y que no sean imputables directamente a las partes. | Retrasos, interrupciones o mayores dificultades para cumplir las obligaciones. | 2 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO | Contratista - Municipio | Identificar dependencias críticas, documentar los eventos y adoptar medidas de mitigación dentro de las competencias de cada parte. | 2 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Si | Supervisor / contratista | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |

**MATRIZ 3 - RIESGOS**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como 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? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 28 | G | E | C | N | Fuerza mayor o caso fortuito que impida o dificulte temporalmente la ejecución. | Suspensión o retraso temporal, afectación del cronograma y necesidad de adoptar medidas contractuales. | 2 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO | Contratista - Municipio | Documentar oportunamente el evento, evaluar su impacto y aplicar las medidas contractuales y legales procedentes. | 2 | 3 | 8 | RIESGO ALTO | Si | Supervisor / área jurídica | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |
| 29 | G | E | C | O | Dificultades para obtener permisos, autorizaciones o conceptos requeridos para ejecutar determinadas actividades. | Retrasos, suspensión de actividades o imposibilidad temporal de ejecutar componentes del contrato. | 2 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO | Municipio - Contratista | Identificar permisos desde la planeación, definir responsables y realizar seguimiento a tiempos y requisitos. | 1 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | Si | Área solicitante / contratista | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |
| 30 | G | I | C | O | Demoras en la gestión administrativa de actas, cuentas, informes o documentos necesarios para el trámite de pagos. | Retraso en pagos, afectación del flujo administrativo y posibles reclamaciones. | 2 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Municipio - Contratista | Definir responsables, requisitos documentales y tiempos internos para revisión y trámite de cuentas y soportes. | 1 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | Si | Supervisor / área financiera | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |
| 31 | G | E | C | O | Dificultades para la liquidación y cierre del contrato por falta de información, soportes o definición de obligaciones pendientes. | Retraso en el cierre contractual, saldos pendientes y dificultades para establecer el estado final del contrato. | 2 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Municipio - Contratista | Realizar seguimiento al cierre desde la finalización de la ejecución, consolidar soportes y verificar obligaciones y saldos. | 1 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | Si | Supervisor / área jurídica | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución |

Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la ejecución contractual.
Corresponderá al Contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación aceptando su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.
De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el presente Proceso Contractual.
La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

| CONVENCIONES | VALOR |
|---|---|
| Clase | G = General |
| Fuente | I = Interno / E = Externo |
| Etapa | P = Planeación / S = Selección / C = Contratación / E = Ejecución |
| Tipo | O = Operacional / R = Regulatorio / F = Financiero / A = Ambiental / N = De naturaleza |
| Probabilidad | 1 Raro / 2 Improbable / 3 Posible / 4 Probable / 5 Casi cierto |
| Valoración | Probabilidad x Impacto |
| Categoría | 1 Insignificante / 2-4 Bajo / 5 Medio / 6-7 Alto / 8-10 Extremo |

WILBER YAMID VASQUEZ SALINAS
Secretario De Planeación E Infraestructura