





| <div><div>UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small></div></div> | | | | | | | | | | MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN | | | | | | | | | | CODIGO: FR-1604-GCON-56 | | VERSIÓN 02 | |
|---|------------|---------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|--------------|-----------------------|--|------------------------|--|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|---|--|
| GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | | | | | | | | | | F.A. 23/02/2022 | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO DEL PROCESO | | | | | | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION Y CONSTRUCCION DE NUEVAS AREAS DEPORTIVAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL CRISTAL, ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA | | | | | | | | | | FECHA DE ELABORACIÓN | | miércoles, 30 de octubre de 2024 | | | | | |
| 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 tratamiento | | | | ¿Mata la ejecución del contrato? | 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 | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | |
| 1 | Específico | Interno | Precontractual | Legales | La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesario. | Demandas contenciosas administrativas, que busquen la nulidad del proceso de selección. | 2-Improbable | 3- Moderado | 2 | Riesgo Bajo | UNGRD/FONBUENAVENTURA | Para mitigar su ocurrencia se debe hacer un estudio en contexto del objeto a contratar, las obligaciones y las entregas del contratista, entre la dependencia solicitante y la oficina asesora jurídica. | 2-Improbable | 2- Menor | 1 | Riesgo Bajo | SI | UNGRD/FONBUENAVENTURA | Etapas Precontractual | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Elaboración de los estudios previos, con acompañamiento de la Oficina Asesora jurídica. | Durante la elaboración de estudios previos. | |
| 2 | Específico | Interno | Precontractual | Legales | Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por los interesados | Que se declare desierto el proceso de selección | 2-Improbable | 3- Moderado | 2 | Riesgo Bajo | UNGRD/FONBUENAVENTURA | Hacer un adecuado estudio del sector | 2-Improbable | 2- Menor | 1 | Riesgo Bajo | SI | UNGRD/FONBUENAVENTURA | Etapas Precontractual | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector | Elaboración de los estudios previos. | |
| 3 | Específico | Externo | Selección | Riesgos Financieros | Estimación inadecuada de los costos por el oferente | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato | 2-Improbable | 2-Improbable | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiado detalladamente los pliegos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta | 2-Improbable | 1- Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapas precontractual | Fin de etapas precontractual | Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos. | Diario | |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente | Suspensión temporal de la ejecución del contrato | 3-Posible | 4- Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (como fenómenos del niño), geotécnicos, ambientales y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios. Debe planear, en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución de la consultoría. | 2-Improbable | 3- Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Etapas de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos. | Mensual | |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Riesgo de no cumplimiento de la normatividad ambiental | Suspensión de la ejecución del contrato por daños al medio ambiente y/o a las personas relacionadas con el proyecto | 2-Improbable | 2- Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | El Participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (como el fenómeno del niño), geotécnicos, ambientales y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios. Debe planear, en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución de la consultoría. | 2-Improbable | 1- Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapas de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos. | Mensual | |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno | Demoras en la ejecución de los Mejoramientos de Vivienda por falta de personal idóneo para su ejecución | 1- Raro | 3- Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | El proponente debe adjuntar a la propuesta Carta de Compromiso de cumplimiento con el Personal Mínimo Requerido en los pliegos de condiciones para la ejecución de la consultoría | 1- Raro | 1- Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapas de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Seguimiento en los comité de consultoría | Mensual | |
| 7 | General | Externo | Selección | Riesgos Económicos | Riesgo de colusión | Especulación por parte de los oferentes que puede causar incrementos en los costos presupuestales. | 1- Raro | 3- Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | evaluación del valor de las ofertas conforme a la base previamente creada | 1- Raro | 2- Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapas de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Seguimiento al AT y seguimiento a los estudios previos en conjunto con el equipo de Contratos. | Mensual | |
| 8 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía | Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente | 2-Improbable | 2- Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato | 1- Raro | 2- Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista y UNGRD/FONBUENAVENTURA | Etapas de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Seguimiento constante al contratista hasta la aprobación de las garantías | Según se requiera | |

| <div><div>UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small></div></div> | | | | | | | | | | MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN | | | | | | | | | | CODIGO: FR-1604-GCON-56 | | VERSIÓN 02 | |
|--|------------|---------|------------|------------------------------|--|--|--------------|-----------------|-----------------------|--|------------------------|--|---------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|
| GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | | | | | | | | | | F.A. 23/02/2022 | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO DEL PROCESO | | | | | | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION Y CONSTRUCCION DE NUEVAS AREAS DEPORTIVAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL CRISTAL, ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA | | | | | | | | | | FECHA DE ELABORACIÓN | | miércoles, 30 de octubre de 2024 | | | | | |
| 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 tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | 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 | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Riesgos originados por acciones políticas como: Motín, Asonada, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, Puros Públicos de labores de distinta índole | Suspensión temporal del contrato y demora en el cumplimiento de los plazos establecidos | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Generación de stock de material que garantice eventos e imprevistos que dificulten la llegada de materiales a los puntos de intervención | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista y UNGRD/FONBUENAVENTURA | Etapas de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de los informes, vistas al proyecto. | Por ocurrencia. | |
| 10 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Hurto y daños en materiales y suministros | Demoras en la entrega de los productos por robo de los equipos para ejecutar las labores propias de la actividad. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Garantía y responsabilidad por parte del contratista de la vigilancia de los materiales y equipos del contrato | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapas de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de los informes y seguimiento a las condiciones de almacenamiento en comités de consultoría | Por ocurrencia. | |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato | Incumplimiento en la prestación del servicio | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para los mejoramientos y/o labor a realizar con la preparación de los equipos y personal adecuado | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapas de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de los informes, vistas al proyecto y seguimiento en los comités de consultoría | Semanal | |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Riesgo en el incremento de los precios del mercado | Desequilibrio económico del contrato | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista y UNGRD/FONBUENAVENTURA | Etapas de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de los informes y seguimiento en los comités de consultoría | Por ocurrencia. | |
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Mayor costo por remuneración al personal | Número de personal es mayor al propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapas de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de los informes y seguimiento en los comités de consultoría | Por ocurrencia. | |
| 14 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo. | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo de la información para el cumplimiento del objeto del proyecto. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Realizar recolección periódica de información de ejecución del proyecto. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapas de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de los informes y seguimiento en los comités de consultoría | Por ocurrencia. | |
| 15 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidente laboral de personal adscrito al contratista en labores de limpieza y otras, en lugares de difícil accesibilidad en los inmuebles o según lo requerido por la UNGRD/FONBUENAVENTURA en el marco del contrato. | Demoras en la prestación de servicios en labores de limpieza y otras requerido por UNGRD/FONBUENAVENTURA. | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Tener personal idóneo de reemplazo y todos su pagos parafiscales al día. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapas de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Seguimiento en obra por parte de la interventoría. | Diario | |
| 16 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Modificación de las especificaciones técnicas | Modificación del proceso contractual | 3=Posible | 5= Catastrófico | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Evitar el riesgo aplicando rigurosamente el principio de planeación contractual | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Etapas de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Validación de todos los documentos precontractuales con todas las áreas involucradas | Por ocurrencia. | |
| 17 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los términos de Ley | Incumplimiento de los términos para la liquidación del contrato | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Notificación a la Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID para adelantar el Acta de liquidación unilateral. | 1=Raro | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Etapas pos -contractual | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de informes, anexos, estados financieros y demás documentos surjan de la etapa contractual | Por ocurrencia. | |

|  Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | | | | | | MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN | | | | | | | | | | CODIGO: FR-1604-GCON-56 | | VERSIÓN 02 | | | | |
|---|------------|---------|------------|-----------------------|---|--|--------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------------|--|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|------------------|
| GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F.A. 23/02/2022 | | |
| OBJETO DEL PROCESO | | | | | | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION Y CONSTRUCCION DE NUEVAS AREAS DEPORTIVAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL CRISTAL, ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA | | | | | | | | | | FECHA DE ELABORACIÓN | | miércoles, 30 de octubre de 2024 | | | | |
| 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 tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | 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 | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 19 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Errores o deficiencias en las recomendaciones técnicas, constructivas y operativas proporcionadas por la consultoría. | Incumplimiento en la prestación del servicio | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento estricto por parte de la Interventoría a las actividades y plazos establecidos en el contrato y su apéndice técnico. Garantía de Cumplimiento y Amparo de Estabilidad y calidad de la consultoría, según el estado en que se encuentre el contrato | 1= Raro | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Etapas de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Seguimiento al proyecto | Diario |
| 20 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Demora en la formulación y aprobación de los documentos del proceso de contratación | Retraso en el inicio del proceso de contratación y/o en el inicio de la ejecución del contrato. | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | UNGRD/FONBUENAVENTURA | Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en las normatividad vigente, para garantizar el inicio oportuno de la ejecución. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos. | 1= Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | UNGRD/FONBUENAVENTURA | Desde la inclusión de la contratación en el Plan Anual de Adquisición | Hasta la adjudicación | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proceso | Semanal |
| 21 | General | Externo | ejecución | regulatorio | Modificaciones del régimen tributario y normativos que implique afectación a la ejecución del convenio y la prestación del servicio | Desequilibrio de la ecuación contractual | 1= Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | UNGRD/FONBUENAVENTURA | Reducir las consecuencias, tomando acciones conjuntas realizando modificaciones a las obligaciones contractuales que se vean afectadas por el cambio al régimen tributario o normativo (según corresponda) | 1= Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratista y UNGRD/FONBUENAVENTURA | desde el inicio de la ejecución | hasta finalizar la ejecución | reuniones de seguimiento | Según ocurrencia |
| 22 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Que no se presenten ofertas para la Convocatoria | No poder ejecutar los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de los compromisos de la Entidad | 1= Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | UNGRD/FONBUENAVENTURA | Cumplimiento de los plazos establecidos de acuerdo a la modalidad de Contratación e identificación de las posibles razones que conlleven a los eventuales proponentes de no presentarse. | 1= Raro | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | UNGRD/FONBUENAVENTURA | INICIO DE LA ETAPA DE SELECCIÓN | FIN DE LA ETAPA DE SELECCIÓN | Seguimiento al cumplimiento en los plazos establecidos del proceso de selección de acuerdo a la modalidad de contratación y evaluación oportuna de las preguntas de eventuales proponentes. | semanal. |
| 23 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Falta de capacidad para promover y adelantar el proceso de selección. | Revocatoria del Proceso de selección. Nulidad del acto administrativo de apertura. | 1= Raro | 4= Mayor | 5 | Riesgo Medio | UNGRD/FONBUENAVENTURA | Planeación del proceso de contratación de acuerdo con las características particulares de los requerimientos de la Entidad. | 1= Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | UNGRD/FONBUENAVENTURA | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta la adjudicación del contrato | Seguimiento al cronograma planteado al proceso de selección | Semanal |

| <div><div>UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small></div></div> | | | | | MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN | | | | | | | | | | CODIGO: FR-1604-GCON-56 | | VERSIÓN 02 | | | | | |
|---|---------|---------|------------|-----------------------|--|---|---------------|----------|-----------------------|-------------|------------------------|---|---------------------------------|----------|-------------------------|--------------|------------------------------------|--|---|--|---|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | | | | | | | |
| OBJETO DEL PROCESO | | | | | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION Y CONSTRUCCION DE NUEVAS AREAS DEPORTIVAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL CRISTAL, ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA | | | | | | | | | | FECHA DE ELABORACIÓN | | miércoles, 30 de octubre de 2024 | | | | | |
| No. | Clase | Fuente | Etapas | 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? | 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 | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 24 | General | Externo | Planeación | Riesgos Operacionales | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones. | Imposibilidad de adjudicar el contrato | 2= Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | UNGRD/FONBUENAVENTURA | Establecer requisitos habilitantes que respondan a la necesidad de la Entidad y a la realidad del sector en el que se encuentran las empresas posibles proveedores. | 1= Bajo | 4= Mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | UNGRD/FONBUENAVENTURA | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta la adjudicación del contrato | Seguimiento a los requerimientos realizados durante el proceso de selección a los requisitos habilitantes | Según corresponda |
| 25 | General | Externo | Planeación | Riesgos Operacionales | Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes y de calificación queden mal establecidos. | Selección de un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. | 2= Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | UNGRD/FONBUENAVENTURA | Establecer requisitos habilitantes que respondan a la necesidad de la Entidad y a la realidad del sector en el que se encuentran las empresas posibles proveedores. | 1= Bajo | 4= Mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | UNGRD/FONBUENAVENTURA | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta la adjudicación del contrato | Seguimiento a los requerimientos realizados durante el proceso de selección a los requisitos habilitantes | Según corresponda |