

RESUMEN CONSOLIDADO DE LA DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGOS
ANEXO NO. 1

6.4.1.2	6.4.1.1	NUMERO	
especifico	Específico	CLASE	
externo	Externo	FUENTE	
Planeación contratación	Contratación	ETAPA	
Operacional	Operacional	TIPO	
Suspensión proceso	No firma contrato	DESCRIPCION	
Paralización contrato	paralización contrato	CONSECUENCIA	
2	1	PROBABILIDAD	
3	5	IMPACTO	
5	6	CALIFICACION TOTAL	
Media	Alta	PRIORIDAD	
Contratante	Contratista	ASIGNACION	
Condiciones claras y procurar más de un proponente	Condiciones claras y procurar más de un proponente	TRATAMIENTO CONTROLES	
1	1	PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
1	1	IMPACTO	
2	2	CALIFICACION	
2	2	CALIFICACION TOTAL	
no	no	AFECCTA EQUILIBRIO	
Contratante	Contratante	RESPONSABLE TRATAMIENTO	
Estudios previos, condiciones de contratación	condiciones de contratación, exigencias de pólizas (Seriedad de la oferta)	FECHA INICIO TRATAMIENTO	
Adjudicación	adjudicación	FECHA COMPLETA TRATAMIENTO	
Observaciones de terceros o entidades de control	observaciones de terceros o entidades de control	COMO MONITOREO	MONITOREO Y REVISION
Permanente	Permanente	PERIODICIDAD MONITOREO	

6.4.2.2.	6.4.2.1 – 6.4.4.1	NUMERO	
Específico	Específico	CLASE	
Interno	Externo	FUENTE	
Contratación	Contratación	ETAPA	
Operacional	Operacional	TIPO	
Falta de suministro Billeless	falta obtención de garantía	DESCRIPCION	
paralización contrato	Impide la ejecución del contrato	CONSECUENCIA	
1	2	PROBABILIDAD	
5	5	IMPACTO	
6	7	CALIFICACION TOTAL	
Alta	Alta	PRIORIDAD	
Contratante	contratista	ASIGNACION	
planificación, compra adecuada	opciones de garantía y procurar más de un proponente	TRATAMIENTO CONTROLES	
1	1	PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
2	3	IMPACTO	
3	4	CALIFICACION	
3	4	CALIFICACION TOTAL	
si	si	AFECCTA EQUILIBRIO	
Contratante	Contratista	RESPONSABLE TRATAMIENTO	
inicio contrato	Estudios previos, condiciones de contratación, presentación ofertas y ejecución contractual	FECHA INICIO TRATAMIENTO	
terminación contrato	perfeccionamiento del contrato y término de cobertura de las garantías	FECHA COMPLETA TRATAMIENTO	
Monitoreo - supervisión	supervisión	COMO MONITOREO	MONITOREO Y REVISION
Mensual	hasta el perfeccionamiento del contrato y término y cobertura de las garantías	PERIODICIDAD MONITOREO	

6.4.2.5	6.4.2.4	6.4.2.3.	NUMERO	
Especifico	Especifico	Especifico	CLASE	
Externo	Externo	Externo	FUENTE	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	ETAPA	
Operacional	Operacional	Operacional	TIPO	
Falta de cumplimiento en las fechas programadas para la disponibilidad de los Billeless.	Falta de insumos para la elaboración de Billeless para el suministro de los mismos.	Posibilidad de tintas de baja calidad para las seguridades en el suministro de los Billeless.	DESCRIPCION	
Inadecuada ejecución contractual	Inadecuada ejecución contractual	Inadecuada ejecución contractual	CONSECUENCIA	
2	3	2	PROBABILIDAD	
4	5	4	IMPACTO	
6	8	6	CALIFICACION TOTAL	
Alta	Extremo	Alta	PRIORIDAD	
Contratista	Contratista	Contratista	ASIGNACION	
Cumplir programación de entrega y suministro de los Billetes, de conformidad con las obligaciones contractuales	Tener un stock o inventarios para cumplir el objeto contractual	Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en las condiciones de contratación	TRATAMIENTO CONTROLES	
2	2	2	PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
2	2	2	IMPACTO	
4	4	4	CALIFICACION	
4	4	4	CALIFICACION TOTAL	
NO	S	NO	AFECCTA EQUILIBRIO	
Contratista	Contratista	Contratista	RESPONSABLE TRATAMIENTO	
inicio contrato	inicio contrato	inicio contrato	FECHA INICIO TRATAMIENTO	
terminación contrato	terminación contrato	terminación contrato	FECHA COMPLETA TRATAMIENTO	
supervisión	supervisión	supervisión	COMO MONITOREO	MONITOREO Y REVISION
Mensual	Mensual	Mensual	PERIODICIDAD MONITOREO	

864.3.1.	64.2.7	6.4.2.6.	NUMERO	
General	Específico	Específico	CLAS E	
Externo	Exte rno	Externo	FUEN TE	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	ETAP A	
Económico	Operacional	Operacional	TIPO	
Incremento desmesurado (más de 20%) en el precio de la materia prima e insumos para elaborar los Billetes	Hurtos en los inmuebles en los cuales se presta el servicio custodia y transporte	Pérdida, daños o deterioro generado en la entrega de los Billetes.	DESCRIPCION	
Afectación de la ecuación	Inadecuada ejecución contractual	Inadecuada ejecución contractual	CONSECUENCIA	
2	2	2	PROBABILIDAD	
2	3	4	IMPAC TO	
4	5	6	CALIFICACION TOTAL	
Baja	Med ia	Alta	PRIOR IDAD	
Contrati sta - contrat ante	Contratista	Contratista	ASIGN ACION	
Análisis del caso en particular por las partes para determinar la existencia de la afectación en las condiciones económicas del contrato a raíz de la aplicación de la nueva norma	Cumplir con las obligaciones contractuales para el almacenamiento y custodia de los Billetes	Realizar la entrega con el cuidado y diligencia debida	TRATAMIENTO CONTROLES	
2	2	2	PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
2	2	2	IMPACTO	
4	4	4	CALIFICACION	
4	4	4	CALIFICACION TOTAL	
si	NO	NO	AFECCTA EQUILIBRIO	
Contratista – contratante	Contratista	Contratista	RESPONSABLE TRATAMIENTO	
inicio contrato	inicio contrato	inicio contrato	FECHA INICIO TRATAMIENTO	
terminación contrato	terminación contrato	terminación contrato	FECHA COMPLETA TRATAMIENTO	
supervisión	supervisión	supervisión	COMO MONITOREO	MONITOREO Y REVISION
Mensual	Men sual	Mensual	PERIODICI DAD MONITOREO	

6.4.3.4	6.4.3.3	6.4.3.2	NUMERO	
General	Específico	General	CLASE	
Externo	Externo	Externo	FUENTE	
Contratación-Ejecución	Selección, Contratación-Ejecución	Selección, Contratación-Ejecución	ETAPA	
Regulatorio-Económico	Financiero-Regulatorio	Financiero-Regulatorio Económico	TIPO	
modificación régimen laboral	modificación régimen contractual	modificación régimen impositivo	DESCRIPCION	
afectación ecuación	afectación ecuación	Puede afectar la ecuación	CONSECUENCIA	
1	3	3	PROBABILIDAD	
4	3	3	IMPACTO	
5	6	6	CALIFICACION TOTAL	
Media	Alta	Alta	PRIORIDAD	
Contratista	Contratista - contratante	Contratista - contratante	ASIGNACION	
Análisis del caso en particular por las partes para determinar la existencia de la afectación en las condiciones económicas del contrato a raíz de la aplicación de la nueva norma	Análisis del caso en particular por las partes para determinar la existencia de la afectación en las condiciones económicas del contrato a raíz de la aplicación de la nueva norma	Análisis del caso en particular por las partes para determinar la existencia de la afectación en las condiciones económicas del contrato a raíz de la aplicación de la nueva norma	TRATAMIENTO CONTROLES	
1	3	3	PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
3	2	2	IMPACTO	
4	5	5	CALIFICACION	
4	5	5	CALIFICACION TOTAL	
si	si	si	AFECTA EQUILIBRIO	
contratista	Contratista - contratante	Contratista - contratante	RESPONSABLE TRATAMIENTO	
Estudios previos, condiciones de contratación, ejecución contractual	Estudios previos, condiciones de contratación, ejecución contractual	Estudios previos, condiciones de contratación, ejecución contractual	FECHA INICIO TRATAMIENTO	
Termino de cobertura de garantía	Termino de cobertura de garantía	Terminación del contrato	FECHA COMPLETA TRATAMIENTO	
supervisión	supervisión	supervisión	COMO MONITOREO	MONITOREO Y REVISION
permanente	permanente	permanente	PERIODICIDAD MONITOREO	

6.4.4.2	6.4.3.5	NUMERO	
Específico	Específico	CLASE	
Externo	Externo	FUENTE	
Ejecución	Contratación-Planeación	ETAPA	
Financiero-Operacional-Económico -	Regulatorio-Operacional-Económico	TIPO	
Proveedor no tiene infraestructura al iniciar la ejecución	modificación régimen propio	DESCRIPCION	
paralización contrato	afectación ejecución	CONSECUENCIA	
2	3	PROBABILIDAD	
5	3	IMPACTO	
7	6	CALIFICACION TOTAL	
Alta	Alta	PRIORIDAD	
contratista-aseguradora	Contratista - contratante	ASIGNACION	
garantizar la infraestructura al iniciar la ejecución contractual, de conformidad con los estudios previos y condiciones de contratación	Análisis del caso en particular por las partes para determinar la existencia de la afectación en las condiciones económicas del contrato a raíz de la aplicación de la nueva norma	TRATAMIENTO CONTROLES	
1	2	PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
1	2	IMPACTO	
2	4	CALIFICACION	
2	4	CALIFICACION TOTAL	
no	si	AFECCTA EQUILIBRIO	
contratista - aseguradora	Contratista - contratante	RESPONSABLE TRATAMIENTO	
Estudios previos, presentación ofertas	Estudios previos, condiciones de contratación, ejecución contractual	FECHA INICIO TRATAMIENTO	
terminación contrato	Terminación del contrato	FECHA COMPLETA TRATAMIENTO	
Supervisión	Supervisión	COMO MONITOREO	MONITOREO Y REVISION
Permanente	Permanente	PERIODICIDAD MONITOREO	

6.4.5.1	NUMERO	
General	CLASE	
Externo	FUENTE	
Selección	ETAPA	
Social-Regulatorio	TIPO	
contratar personas inhabilitadas	DESCRIPCION	
paralización contrato	CONSECUENCIA	
3	PROBABILIDAD	
5	IMPACTO	
8	CALIFICACION TOTAL	
Extremo	PRIORIDAD	
Contratista	ASIGNACION	
controles, revisiones	TRATAMIENTO CONTROLES	
2	PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
2	IMPACTO	
4	CALIFICACION	
4	CALIFICACION TOTAL	
no	AFECTA EQUILIBRIO	
Contratante	RESPONSABLE TRATAMIENTO	
Selección	FECHA INICIO TRATAMIENTO	
Adjudicación	FECHA COMPLETA TRATAMIENTO	
Controles	COMO MONITOREO	MONITOREO Y REVISION
selección, ejecución contractual	PERIODICIDAD MONITOREO	