ANEXO 01 - ANÁLISIS DEL RIESGO

En cuanto a los riesgos que se puedan tipificar, estimar y asignar al objeto y obligaciones del servicio, los mismos se determinan a partir de las actividades que pueden representar un riesgo previsible.

A continuación se realiza la matriz de riesgos y la forma de mitigarlos:

№	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoria
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Los requisitos habilitantes son inapropiados para el Proceso, por no tener la habilidad para determinarlos y que sean consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes	No encontrar proponentes que cumplan los requisitos habilitantes, Poner en riesgo la pluralidad de oferentes, Declarar desierto el proceso	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	El Proceso de Contratación no garantiza la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes	Ejecución de demandas en contra de la entidad, Inhabilidad para los funcionarios responsables, escogencia de un oferente amañado	Raro	Mayor	7	Riesgo Alto
3	General	Interno	Selección	Operacional	Falta de capacidad de los funcionarios del municipio para promover y adelantar la selección del contratista, induyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Hacer escogencia de un contratista que no cumpla con los pliegos de condiciones, ejecución de demandas en contra de la entidad.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto
4	Específico	Interno	Selección	Operacional	Colusión por parte de oferentes del proceso con funcionarios de la alcaldia	Ejecución de demandas en contra de la entidad, Inhabilidad para los funcionarios responsables, escogencia de un oferente amañado.	Raro	Mayor	7	Riesgo Alto
5	Específico	Interno	Selección	Operacional	Escoger ofertas artificialmente bajas	Ejecución de demandas en contra de la entidad, afectación de los presupuestos, posibles incumplimientos en la ejecucion y afectación del sector económico	Raro	Mayor	7	Riesgo Alto
6	Específico	Externo	Contratación	Operacional	No firma del contrato por incumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento por parte del contratista	Atrasos, posibles demandas en contra de la entidad	Raro	Mayor	7	Riesgo Alto
7	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Retrasos en la ejecucion, posibles demandas en contra de la entidad	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto

8	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Incumplimiento del contrato por parte del contratista, por falta de liquidez	Retrasos en la ejecución. Imposición de multas al contratista. Hacer efectiva las pólizas de cumplimiento.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto
9	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento de la entidad contratante en los pagos de acuerdo a los formas pactadas en el contrato.	Retrasos en la ejecución. Rompimiento del equilibrio económico del contrato	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medic
10	Especifico	Externo	Ejecución	Economico	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los Mismos.	Rompimiento del equilibrio económico del contrato. Modificación a los precios	Posible	Moderado	5	Riesgo Medio

			Impacto después del Tratamiento								Monitoreo y revisión	
Nº	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	Alcaldia	Revisar los estudios del sector, y verificar su congruencia con el sector económico donde actúan los oferentes	Raro	Menor	3	Riesgos Bajo	No	Asesores – Secretaria Administrativa	Agosto de 2021	Agosto de 2021	Revisión del documento, verificación de las fuentes de información, Comparación con otros análisis del sector similares	Una vez
2	Alcaldia	Verificar que el proceso de cumpla con lo contenido en la Ley 80, Ley 1150 y el Decreto 1082, Revisar los documentos.	Raro	Menor	3	Riesgos Bajo	No	Asesores – Oficina Jurídica - Secretaria Administrativa	Agosto de 2021	Agosto de 2021	Revisión del documento de acuerdo a la Ley, Comparación con otros procesos	Permanente
3	Alcaldia	Apoyo en los asesores de contratación, en la realización del informe de evaluación	Raro	Menor	3	Riesgos Bajo	No	Comité Evaluador	Agosto de 2021	Agosto de 2021	Revisión del documento de acuerdo a la Ley y pliego de condiciones	Diario
4	Alcaldia	Administrar la relación entre proveedores y compradores, verificar procesos	Raro	Menor	3	Riesgos Bajo	No	Comité Evaluador - Secretaria Administrativa	Agosto de 2021	Agosto de 2021	Revisión de los Informes de evaluación y demás documentos para identificar posibles fraudes	Una vez
5	Alcaldia	Apoyo en los asesores y estructuradores del análisis del sector e estudios previos	Raro	Menor	3	Riesgos Bajo		Comité Evaluador - Secretaria Administrativa	Agosto de 2021	Agosto de 2021	Revisión de los aspectos técnicos y de presupuesto del proceso	Una vez

6	Contratista	Entablar relación con el oferente escogido	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Comité Evaluador - Secretaría Administrativa	Julio de 2021	Agosto de 2021	Seguimiento al contratista después de la adjudicación	Permanente
7	Alcaldía	Hacer una escogencia del contratista conforme a la Ley. Apoyo en los asesores	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Asesores – Comité Evaluador - Secretaría Administrativa – Oficina Asesora Jurídica	Julio de 2021	Agosto de 2021	Verificar estado de demandas y si pueden prosperar.	Diario
8	Contratista	Inspecciones y revisiones para verificar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y/o Interventor - Secretaría Administrativa	Acta de inicio del contrato	Acta final del contrato	Verificar estado del servicio seguimientos diarios.	Permanente
9	Alcaldía	Verificar el estado de la cuenta de manejo de los recursos. Pasar las actas y estar pendientes de los pagos	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y/o Interventor- Secretario de hacienda	Acta de inicio del contrato	Acta final del contrato	Hacer seguimiento a los recursos	Semanal
10	Alcaldía – Contratista	Verificar los cambios en los precios de insumos, poner a consideración de las autoridades respectivas cualquier especulación con los precios	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y/o Interventor - Secretaría Administrativa	Acta de inicio del contrato	Acta de liquidación del contrato	Revisar precios en el mercado	Mensual

Se firma a los doce (12) días del mes de julio de 2021.

CARLOS HERNANDO POLANIA ALMARIO
Secretario Administrativo
Alcaldía de Florencia – Caquetá

Elaboró	Nelson Andrés Oviedo Escobar	Cargo	Profesional Universitario	Firma	
Revisó PT:	Yohana Andrea Rojas Martínez	Cargo	Profesional Universitario – Seguridad y Salud en el Trabajo	Firma	
Revisó PT:	Leidy Julieta López González	Cargo	Asesor - Secretaría Administrativa	Firma	
Revisó PJ:	María Camila Zambrano Cuellar	Cargo	Coordinadora GIT Contratación	Firma	
Revisó PJ:	Angélica Alexandra Osorio Solano	Cargo	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Firma	