ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	interno	Planeación	Estructuración	Determinación inadecuada de los requisitos de selecciones habilitantes dependiendo de la modalidad del proceso de selección escogida.	Nulidad del proceso	1	2	3	Bajo	Entidad (Equipo Estructurador –	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Abogado responsable-jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración	1	1	2	Bajo	SI	equipo estructurador - OAJ	Radicación de los estudios previos	Previo a la recepción de ofertas	Verificación de la norma contractual en relación al proceso	Por cada proceso
2	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Suspensión o retraso del proceso de selección por la inadecuada planeación de la necesidad.	Retrasa la adjudicación del contrato de manera intrascendente	1	3	4	Bajo	Entidad: Equipo	Verificar la necesidad condiciones financieras, jurídicas y técnicas del proceso. Durante el proceso de formulación se surten múltiples filtros para evitar este riego	1	1	2	Bajo	Si	·Entidad Estatal. Equipo Estructurador - OAJ	Estructuración de Estudios Previos	Finalización del proceso de selección	Verificación de las condiciones contractuales – revisión de las áreas del JBBJCM	Por Cada Proceso.
3	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Riesgo de colusión, que dos o más oferentes realicen acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular	Violación de los principios de la transparencia y selección objetiva	3	1	4	Bajo	Proponente	Diligenciamiento del pacto de transparencia, compromiso anticorrupción y certificado de participación independiente y verificación de las evaluaciones	1	1	2	Bajo	No	Comité Evaluador	En audiencia de adjudicación según el proceso	Una vez se finalice la audiencia de adjudicación	Evaluación con el inicio de la debida investigación	Durante la evaluación del proceso de selección
4	General	Externo	Selección	Riesgo Económico	Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos	Adquisición de Maquinaria y Equipos que no cumplan con las especificaciones requeridas	2	3	5	Medio	Proponentes	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto No. 1082 de 2015	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Comité Evaluador	En el periodo de evaluación de las propuestas	Una vez se finalice el periodo de evaluación de las propuestas	Analizar las propuestas.	Por cada proceso

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Interno	Selección	Riesgo operacional	Declaratoria desierta del proceso de selección	No adjudicación del proceso. Retraso en la ejecución de las metas de la entidad	2	1	3	Medio	Entidad Estatal	Verificar la necesidad, condiciones financieras, jurídicas y técnicas del proceso para iniciar de nuevo el proceso Dar mayor publicidad a los posibles oferentes	1	1	2	BAJO	Si	Entidad Estatal	Publicación del proceso de selección	Finalización del proceso de selección (adjudicación)	Verificación de la necesidad, condiciones financieras, jurídicas y técnicas del proceso	Permanente
6	General	Interno	Contratación	Riesgo Operacional	No firma del contrato por parte del contratista.	Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Entidad / Proponente	Requerimientos. Afectación póliza seriedad de la propuesta.	2	2	4	Medio	Si	OAJ	Desde la adjudicación	Firma del Acta de inicio	Requerimientos	Inmediato a la ocurrencia del hecho
	General	Interno	Contratación	ocupacional	No presentación de las garantías, presentación tardía o fraudulencia	Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del contrato	2	1	3	Bajo	Entidad / Proponente	Requerimientos / Inicio del debido proceso para hacer efectivas la garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Asesora Jurídica	Desde la adjudicación	Firma del Acta de inicio	Requerimientos / informes y actuación administrativa	Inmediato a la ocurrencia del hecho
7	Especifico	Interno	Planeación	Riesgo Económico	Planeación del estudio de mercado por debajo de los precios de mercado	Adquisición de servicios que no cumpla con las especificaciones requeridas	1	2	4	Bajo	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. - jefe de la dependencia que produce la necesidad – profesional técnico responsables - Grupo de Estructuración	1	1	2	BAJO	NO	Entidad Estatal	Estructuración de Estudios Previos	Finalización del proceso de selección	Cotejando precia Actuales del mercado	Por Cada Proceso

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	General	Interno	Planeación	Riesgo de Estructuración	Falta de claridad en la descripción de las especificaciones técnicas, normas técnicas y obligaciones específicas	Inadecuada satisfacción de la necesidad	2	3	5	medio	Entidad – Equipo	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Abogado responsable- jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal – Equipo estructurador - OAJ	Cuando se estructuran los estudios previos	Previo a la recepción de ofertas	Cotejando precios históricos y de mercado	Por cada proceso
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en las tarifas	Aumento en los precios establecidos en el estudio de mercado por variación de la TRM.	2	2	4	Bajo	Contratista - Entidad	Que el supervisor del contrato, genere una alerta u otra medida pertinente (modificación al contrato) para que el contrato pueda ejecutarse	2	1	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución (acta de inicio o suscripción del contrato o expedición del registro presupuesta (o aprobación de la garantía única)	Expiración del último acto de ejecución	Verificación directa del supervisor	Durante toda la ejecución contractual
11	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Cambios en la situación publica (Paro, huelga gremio de transporte)	Retraso en la entrega del bien	3	3	7	ALTO	Contratista - Entidad	Informe del hecho - planes de contingencia -buscar rutas alternas para la prestación del servicio	3	2	5	Medio	SI	Supervisor	Desde la ocurrencia del hecho	Hasta que se supere los hechos que generaron la falta de suministro	Comunicaciones requerimientos informes	Durante toda la ejecución contractual

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
12	Especifico	Inter no	Ejecución	Riesgos Económicos.	Variación de precios de acuerdo a regulación	Mayores o menores cantidades del producto adquiridas	2	3	5	Medio	Entidad - Contratista	Verificación de la fluctuación de los precios	1	2	3	Bajo	No	Entidad	Una vez se identifique el riesgo	Una vez se controle el riesgo	Verificación resolución de modificación de precios	Semanal