PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Anexo # 1
Fecha 29/10/20

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento o Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interes, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas.	Inconvenientes para que el contratista cumpla con las obligaciones contraídas	1=Raro	3= Moderado	3	Riesgo Bajo	Contratista	Se transfiere el reisgo	1=Raro	1= Insignificante	1	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Una vez se conoce el incumplimient por parte del contratista o el supervisor del contrato	Con el acta de satisfacción o el acta de liquidación	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del contrato.	Mensuales / como indique el cronograma
2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes relacionadas con el personal vinculado	Demora en la ejecución de actividades de los procesos, quejas y reclamos por parte de funcionarios internos.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Se transfiere el reisgo	1=Raro	1= Insignificante	1	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Cuando se presente el evento	Inmediatamente después de inicio del tratamiento	Supervisión adecuada de la ejecución del objeto.	General
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	La pérdida del bien utilizado para el cumplimiento del objeto del presente proceso de selección ocurrido por fuerza mayor o caso fortuito, antes de la suscripción del acta de entrega de los elementos	Afectación operacional	1=Raro	3= Moderado	3	Riesgo Bajo	Contratista	Se transfiere el reisgo	1=Raro	1= Insignificante	1	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Cuando se presente el evento	Inmediatamente después de inicio del tratamiento	Supervisión adecuada de la ejecución del objeto.	General
4	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No garantizar la calidad del producto entregado, los requisitos y especificaciones mínimas contempladas en el contrato.	Aceptación de la operación.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico	1=Raro	1= Insignificante	1	Riesgo Bajo	SI	Contratisa	Al momento de la firma del acta de inicio	Al momento de finalizar el contrato	Chequeo previo al contratista y/o calidad del servicio por parte de la supervisión para la correcta ejecución del contrato.	Desde el inicio de la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componenete técnico o efectos tributarios que varian las condiciones economicas inicialmente pactadas.	Nuevas obligaciones para las partes / Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato.	1=Raro	1= Insignificante	1	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico	1=Raro	1= Insignificante	1	Riesgo Bajo	SI	Comités estructuradores y gerente de proyecto	Planeación	Con el cierre del proceso	Mantener actualizada la normatividad.	Mensuales / como indique el cronograma
6	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción del ítem no es clara	Que las cotizaciones no cumplan con los requisitos minimos establecidos	2=Improbable	4= Mayor	8	Riesgo Alto	Entidad Contratante	VERIFICAR QUE LAS EMPRESAS COTIZANTES CUMPLAN CON LA CATEGORÍA EXGIDIA POR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CLARAS Y REALIZAR UNA NUEVA SOLICITUD DE COTIZACION	1=Raro	2= Menor	2	Riesgo Bajo	SI	Comités estructuradores y gerente de proyecto	Cuando se presente el evento	antes del cierre del proceso	con verificacion de comites estructuradores	Desde el inicio del proceso
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Aumento precios del mercado	Pérdida económica del contratista y riesgo de la entidad de no contar con el servicio de alimentación.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Luego del acta de perfeccionamiento	Con el acta de satisfacción o el acta de liquidación	Supervisión adecuada de la ejecución del objeto.	Mensuales / como indique el cronograma
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Prestación defectuosa o inadecuada del servicio según las especificaciones tecnicnas solicitadas.	Afectación operacional	2=Improbable	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Se transfiere el reisgo	2=Improbable	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del contrato.	Desde el inicio de la ejecución del contrato
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambio de régimen Político.	Nuevas obligaciones para las partes / Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato.	1=Raro	1= Insignificante	1	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico	1=Raro	1= Insignificante	1	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Cuando se presente el evento	Con el cierre del proceso	Mantener actualizada la normatividad.	Mensuales / como indique el cronograma
12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Puede presentarse ofertas con precios muy bajos que no le permita al contratisla el cumplimiento de las obligaciones contratadas	Inconvenientes para que el contratista cumpla con las obligaciones contraídas	1=Raro	3= Moderado	3	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico	1=Raro	1= Insignificante	1	Riesgo Bajo	No	Comités evaluadores y gerente del proyecto	precontractual	Con el cierre del proceso	En la evaluación de requisitos habilitantes	General
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	insuficiente suministro de materiales son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato	Afectación operacional	3=Posible	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Contratista	Se transfiere el reisgo	1=Raro	1= Insignificante	1	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del contrato.	Permanente
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Calidad de los materiales son los efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones tecnicas y caracteristicas de los materiales insumos y demas elementos necesarios para la ejecución del contrato	Afectación operacional	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Se transfiere el reisgo	3=Posible	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Cuando se presente el evento	Con el acta de satisfacción o el acta de liquidación	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del contrato.	Permanente
15	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	QUE NINGUNA EMPRESA CUMPLA CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO y ENTREGA DE LOS BIENES	Afectación operacional	2=Improbable	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	VERIFICAR QUE LAS EMPRESAS COTIZANTES CUMPLAN CON LA CATEGORÍA EXGIDIA POR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CLARAS Y REALIZAR UNA NUEVA SOLICITUD DE COTIZACION	3=Posible	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	clerante	Cuando se presente el evento	antes del cierre del proceso	En la evaluación de requisitos habilitantes	Desde el inicio del proceso
16	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	QUE SE MODIFIQUEN CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS	Afectación operacional	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	clerante	MODIFICAR EL CONTRATO DEJANDOLO CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTABLECIDAS DESDE LA INVITACION	3=Posible	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad Contratante	Cuando se presente el evento	antes del cierre del proceso	con verificacion de comites estructuradores	Desde el inicio del proceso
17	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	CONSECUENCIAS DESFAVORABLES OCASIONADAS POR LA NUEVA PANDEMIA COVID-19 Y/U OTROS FACTORES EXTERNOS QUE ALTEREN EL CUMPLIEMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	Afectación operacional	2=Improbable	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista o aseguradora	SOLICITAR A LA EMPRESA EL CAMBIO DEL BIEN DEFECTUOSO, EN DADO CASO QUE LA EMPRESA NO VUELVA A PRESTAR EL SERVICIO SE HARÁ EFECTIVA LA POLIZA O EN CASO DE QUE NO SE EFECTUE EL SERVICIO	3=Posible	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista o aseguradora	Cuando se presente el evento	Durante la entrrega de los servicios	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del contrato.	Permanente