ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	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?	Persona 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 ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Estructuración	Falta de claridad en la descripción de las especificaciones técnicas, normas técnicas y obligaciones específicas	Inadecuada satisfacción de la necesidad	2	4	6	RIESGO ALTO	Entidad	Verificación anticipada de las especificaciones técnicas del producto requerido por la entidad	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	Subdirección Técnica Operativa - STO	Cuando se estructuran los estudios previos	Previo a la recepción de ofertas	Cotejando las especificaciones técnicas de los productos que ofrece el mercado	Por cada proceso
2	General	Interno	Planeación	Estructuración	El diseño del Proceso de Contratación no está acorde con la necesidad de la entidad estatal, no cumple con su misión y no es coherente con sus objetivos y metas.	Inadecuada satisfacción de la necesidad	2	4	6	RIESGO ALTO	Entidad	Estudio técnico de las necesidades que necesita satisfacer la entidad.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	Subdirección Técnica Operativa - STO	Cuando se estructuran los estudios previos	Hasta la publicación de los estudios y documentos previos	Verificación si de acuerdo a la necesidad de la entidad el proceso de selección es el adecuado	Por cada proceso
3	General	Interno	Selección	Estructuración	Falta de capacidad de JBBJCM para adelantar el proceso de selección.	Revocar el proceso de selección	2	2	4	RIESGO BAJO	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Abogado responsable – OAJ	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	Oficina Asesora Jurídica - OAJ	Estructuración del análisis jurídico	Para los procesos con convocatoria pública hasta el acto de apertura	Filtros internos (abogado responsable – director técnico operativo)	Por cada proceso
4	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad	Afecta condiciones de ejecución del contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	Entidad / Cooperante	Estudiar cambios normatividad y replantear la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad / Contratista	Vigencia nueva normatividad	Vigencia nueva normatividad	Análisis cambios normativos y su aplicación en la ejecución del contrato	Inmediata ocurrencia del hecho
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del convenio	Incumplimiento / Ejecución incompleta del contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	Cooperante	Garantía única de cumplimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisión del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Finalización del contrato	Requerimientos, seguimiento, alertas, informes	Inmediata ocurrencia del hecho
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad en la prestación del servicio	No satisfacer la necesidad requerida por la Entidad / Incumplimiento contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Cooperante	Seguimiento continuo a la ejecución del contrato por el equipo supervisor	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Interventoría del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del contrato	Requerimientos, informes y actuación administrativa	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Financiero	Perdida en la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir con	Incumplimiento del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Garantías	2	2	4	Riego Bajo	Si	Contratista / Entidad	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta finalización del contrato	Comunicaciones / requerimientos / informes	Inmediata ocurrencia del hecho

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	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?	Persona 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 ¿Cuándo?
					el objeto del contrato.																	
8	General	Externa	Ejecución	Social o Político	Cambio de políticas gubernamentales	Alteración de la Ecuación Contractual	1	3	4	RIESGO BAJO	Cooperante - Entidad	Que el supervisor o Interventor del contrato, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar la adición presupuestal o el proceso sancionatorio)	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	Supervisor o interventor del contrato	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución (acta de inicio o suscripción del contrato o expedición del registro presupuestal o aprobación de la garantía única)	Expiración del último acto de ejecución	A ruego – solicitud del contratista	Durante toda la ejecución contractual
9	General	Externa	Ejecución	Social o Politico	Por alteraciones públicas (paros, motines, huelgas, atentados terroristas)	Alteración de la Ecuación Contractual	3	3	6	RIESGO ALTO	Cooperante - Entidad	Que el supervisor o Interventor del contrato, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar la adición presupuestal o el proceso sancionatorio)	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	Supervisor o interventor del contrato	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución (acta de inicio o suscripción del contrato o expedición del registro presupuestal o aprobación de la garantía única)	Expiración del último acto de ejecución	A ruego – solicitud del contratista	Durante toda la ejecución contractual

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	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?	Persona 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 ¿Cuándo?
10	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Cambios en tarifas, planes de ordenamiento territorial, regímenes especiales (regalías, pensiones, acreencias laborales)	Alteración de la Ecuación Contractual	1	3	3	RIESGO MEDIO	Cooperante	Que el supervisor o Interventor del contrato, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar la adición presupuestal o el proceso sancionatorio)	1	3	4	RIESGO bajo	SI	Supervisor o interventor del contrato	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución (acta de inicio o suscripción del contrato o expedición del registro presupuestal o aprobación de la garantía única)	Expiración del último acto de ejecución	Verificación directa del supervisor o interventor	Durante toda la ejecución contractual
11	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Por expedición de normas de carácter técnico	Alteración de la Ecuación Contractual	1	4	5	RIESGO MEDIO	Cooperante	Que el supervisor o Interventor del contrato, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar la adición presupuestal o el proceso sancionatorio)	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	Supervisor o interventor del contrato	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución (acta de inicio o suscripción del contrato o expedición del registro presupuestal o aprobación de la garantía única)	Expiración del último acto de ejecución	Verificación directa del supervisor o interventor	Durante toda la ejecución contractual

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	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?	Persona 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 ¿Cuándo?
12	Específico	Externa	Ejecución	Tecnológicos	Fallos en las telecomunicaciones	Alteración de la Ecuación Contractual	1	2	3	RIESGO BAJO	Cooperante	Que el supervisor o Interventor del contrato, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar la adición presupuestal o el proceso sancionatorio)	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor o interventor del contrato	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución (acta de inicio o suscripción del contrato o expedición del registro presupuestal o aprobación de la garantía única)	Expiración del último acto de ejecución	Verificación directa del supervisor o interventor	Durante toda la ejecución contractual
13	Específico	Externa	Ejecución	Tecnológicos	Suspensión de servicios públicos	Alteración de la Ecuación Contractual	1	2	3	RIESGO BAJO	Cooperante	Que el supervisor o Interventor del contrato, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar la adición presupuestal o el proceso sancionatorio)	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor o interventor del contrato	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución (acta de inicio o suscripción del contrato o expedición del registro presupuestal o aprobación de la garantía única)	Expiración del último acto de ejecución	Verificación directa del supervisor o interventor	Durante toda la ejecución contractual
14	Específico	Externa	Ejecución	Tecnológicos	Nuevos desarrollos tecnológicos que tengan que ser implementados en la ejecución	Alteración de la Ecuación Contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	Contratista	Que el supervisor o Interventor del contrato, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Supervisor o interventor del contrato	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución (acta de inicio o suscripción del contrato o expedición del registro	Expiración del último acto de ejecución	Verificación directa del supervisor o interventor	Durante toda la ejecución contractual

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	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?	Persona 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 ¿Cuándo?
												generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar la adición presupuestal o el proceso sancionatorio)							presupuestal o aprobación de la garantía única)			
15	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Declaración de Calamidad Pública y/o Estado de Emergencia Nacional	Alteración de la ejecución contractual	3	4	7	RIESGO ALTO	Cooperante - Entidad	Que el supervisor o Interventor del contrato, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar adición presupuestal u otra medida pertinente)	2	4	5	Riesgo medio	SI	Supervisor o interventor del contrato	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución (acta de inicio o suscripción del contrato o expedición del registro presupuestal o aprobación de la garantía única)	Expiración del último acto de ejecución	Verificación directa del supervisor o interventor	Durante toda la ejecución contractual
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplir las funciones de control por parte del supervisor	Permitir que la ejecución del contrato no se realice dentro de los parámetros del mismo. Incumplir con la calidad del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Entidad	El ordenador del gasto en la solicitud de inicio de planeación contractual designa la persona idónea para ejercer la supervisión del contrato, para lo cual manifiesta de manera expresa que el mismo tiene la competencia funcional e idoneidad para ejercer la	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Ordenador del gasto	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Seguimiento por parte del ordenador del gasto en la ejecución	Durante toda la ejecución contractual

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	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?	Persona 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 ¿Cuándo?
												citada supervisión										