ANEXO 1

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS –COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

NÚMERO		1	2	3
CLASE		Específico	General	General
FUENTE		Externo	Externo	Externo
ETAPA		Contratación	Planeación	Ejecución
TIPO		Operacional	Operacional	Operacional
DESCRIPCIÓN		Ausencia de oferente debido a la restringida oferta en el departamento del Amazonas.	Falta de recursos para la adquisición de insumos y personal para cumplimiento del contrato en el GAAMA	Mala calidad del servicio objeto del proceso y mala operación de equipos o herramientas
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		Proceso desierto	La necesidad no va a ser satisfecha	Equipos no operativos en el servicio
PROBABILIDAD		5	4	4
IMPACTO		5	4	4
VALORACIÓN DEL RIESGO		10	8	8
CATEGORÍA		Riesgo Extremo	Riesgo Extremo	Riesgo Extremo
¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?		Entidad Estatal	100% contratista	50% contratista 50% GAAMA
TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		Tener el contacto de los oferentes contactados para que realicen la propuesta correspondiente.	El contratista debe tener idoneidad y experiencia en el objeto del presente contrato	Incluir en las obligaciones del contratista: Garantía sobre los mantenimientos y repuestos adquiridos
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	**PROBABILIDAD**	1	2	2
	IMPACTO	2	2	2
	VALORACIÓN DEL RIESGO	3	3	3
	CATEGORIA	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		No	Si	Si
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		Comité técnico estructurador – Depto contratos	Comité técnico estructurador	Supervisor del contrato y contratista
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO		Durante la etapa contractual	05 de Diciembre de 2018	05 de Diciembre de 2018

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		Asignación del contrato	16 de Diciembre de 2018	15 de Marzo de 2019
MONITOREO Y REVISIÓN	**¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?**	Departamento de contratos	1. Evaluación de los requisitos habilitantes 2. Elaboración y legalización del contrato	Por medio del supervisor del contrato y las solicitudes que efectúe el contratista
	PERIODICIDAD ¿Cuándo?	Hasta la asignación del contrato	01 veces	Mensuales

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizo la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.

Número de riesgos a estimar	6
Valor del contrato	$ 10.160.810,00
Total estimación del riesgo	$ 1.694.560,16

Estimar | Reiniciar

Guardar reporte en formato pdf

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Operacionales	Posibilidad de ausencia de oferente por falta de empresas que realicen mantenimiento a ptar.	Medio-Bajo	Bajo	$ 115.469,95	6,81%
Económico	Fluctuación de precios de los materiales por desabastecimiento de materias primas	Medio-Bajo	Bajo	$ 115.469,95	6,81%
Sociales o Políticos	Paros sociales	Bajo	Medio-Bajo	$ 148.856,71	8,78%
Operacionales	No previsión de costos de transporte y certificados de calidad de los materiales.	Alto	Medio-Bajo	$ 894.850,25	52,81%
Financiero	Financiación y liquidez del contratista.	Medio-Alto	Bajo	$ 209.956,65	12,39%
De la naturaleza	Catástrofes naturales como terremotos o inundaciones.	Medio-Alto	Bajo	$ 209.956,65	12,39%