ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES PREVISIBLES

Matriz de Riesgos de acuerdo con el formato establecido por Colombia Compra Eficiente:

TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO		
PROBABILIDAD	**CATEGORIA**	**VALORACION**
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento en el futuro	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de la circunstancias)	5
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO		
IMPACTO DEL RIESGO	**CATEGORIA**	**VALORACION**
	Insignificante	1
	Menor	2
	Moderado	3
	Mayor	4
	Catastrófico	5
TABLA 4 CATEGORIA DEL RIESGO		
CATEGORIA DEL RIESGO	**CATEGORIA**	**VALORACION**
	Riesgo Extremo	8, 9 y 10
	Riesgo Alto	6 y 7
	Riesgo Medio	5
	Riesgo bajo	2, 3 y 4

REQUERIMIENTO DE CONTRATACION Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

N	1	2	3
Clase	Especifico	Especifico	Especifico
Fuente	Interno	Externo	Interno
Etapa	PLANEACION	PLANEACION	PLANEACION
Tipo	Riesgos Operaciones	Riesgo regulatorio	Riesgo Financiero
Descripción	Que la información recolectada por el Centro de Formación no sea veraz	Cambios regulatorios o normativos los cuales afecten el equilibrio contractual	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Inexactitud en la necesidad de la entidad.	Variación en la estimación del presupuesto	Inexactitud en el presupuesto
Probabilidad	1	3	3
Impacto	3	5	4
Valoración	4	8	7
Categoría	Bajo	Extremo	Alta
¿A quién se le asigna?	Entidad	Entidad / Contratista	Entidad
Tratamiento/Control a ser implementado	Revisión de las características de la última ejecución l	Gestionar los recursos adicionales	Participación de los proponentes en cada una de las etapas del proceso incluída y la evaluación de la propuesta.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	3	1
Impacto después del tratamiento: Impacto	2	3	2
Impacto después del tratamiento: Valoración	3	6	3
Impacto después del tratamiento: Categoría	bajo	alto	bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No	No
Responsable por implementar el tratamiento	Coordinación Grupo apoyo administrativo	Área financiera (entidad y contratista)	2Coordinación del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	01/06/2021	01/08/2021	01/08/201
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	30/12/2021	01/10/2021	01/10/2021
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión de la necesidades de los diferentes centros y despacho	Revisión normatividad	Monitoreo de las etapas precontractuales
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Dianamente	semestral	cronograma contratación

REQUERIMIENTO DE CONTRATACION Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

N	4	6	7
Clase	General	General	Específico
Fuente	Interno	Externo	Interno
Etapa	SELECCIÓN	SELECCIÓN	SELECCIÓN
Tipo	Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional
Descripción	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Riesgo de colusión	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	La adjudicación inapropiada del contrato	Mala escogencia del proveedor.
Probabilidad	1	2	1
Impacto	5	2	2
Valoración	6	4	3
Categoría	Alto	Bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?	Entidad / Contratista	Contratista	Entidad
Tratamiento/Control a ser implementado	Capacitación del personal evaluador	Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión	Capacitación del personal
Impacto después del tratamiento – Probabilidad	1	1	1
Impacto después del tratamiento – Impacto	4	1	1
Impacto después del tratamiento – Valoración	5	2	2
Impacto después del tratamiento – Categoría	medio	bajo	bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	Si	No
Responsable por implementar el tratamiento	Grupo evaluador de la entidad	Coordinación del Grupo de Apoyo Administrativo mixto	Grupo de apoyo Administrativo Mixto
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	15/08/2021	30/07/2021	26/07/2021
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	06/09/2021	15/08/2021	30/07/2021
Monitoreo y revisión – ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Evaluación a luz de la invitación publica	Seguimiento en las etapas contractuales	Verificar los perfiles y conocimiento del grupo evaluador frente al tema u objeto a contratar
Monitoreo y revisión – Periodicidad	diaria	Cronograma del proceso	Cronograma del proceso

REQUERIMIENTO DE CONTRATACION Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

N	8	9	10
Clase	Especifico	General	General
Fuente	Interno	Externo	Externo
Etapa	SELECCIÓN	CONTRATACION	CONTRATACIÓN
Tipo	Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional
Descripción	Que el expediente no se conforme correctamente	Riesgo de que no se firme el contrato	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Falta de información completa dentro del proceso	Obstruye la ejecución del contrato	Afecta la ejecución del contrato
Probabilidad	2	1	2
Impacto	1	5	5
Valoración	3	6	7
Categoría	Bajo	Alto	Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista / Entidad	Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Capacitación del personal	Seguimiento para la suscripción del contrato	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	1	1
Impacto después del tratamiento: Impacto	1	4	3
Impacto después del tratamiento: Valoración	2	5	4
Impacto después del tratamiento: Categoría	bajo	medio	bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	Si	Si
Responsable por implementar el tratamiento	funcionarios de contratación Grupo de apoyo Administrativo Mixto	funcionarios de contratación Grupo de apoyo Administrativo	Funcionarios de contratación Grupo de apoyo Administrativo designado entidad
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	16/08/2021	30/07/2021	30/07/2021
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	30/08/2021	10/08/2021	19/08/2021
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento en la conformación del expediente	Verificación suscripción	Verificación que se aporten las garantías
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Cronograma del proceso	Diario	Diario

REQUERIMIENTO DE CONTRATACION Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

N	11	12	13
Clase	General	Específico	Específico
Fuente	Interno	Interno	Externo
Etapa	CONTRATACIÓN	PLANEACION	EJECUCION
Tipo	Riesgo operacional	Riesgo Financiero	Operacional
Descripción	Riesgo asociado con el incumplimiento del registro presupuestal del contrato	Incremento del dólar	Contagio COVID 19
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin.	Incremento en el presupuesto	Posible pérdida económica para el contratista y desinformación para la entidad
Probabilidad	1	3	2
Impacto	3	4	3
Valoración	4	7	7
Categoría	Bajo	Alta	Alta
¿A quién se le asigna?	Entidad	Entidad	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Seguimiento en el requisito de ejecución	Seguimiento diario del comportamiento del dólar	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento adoptando las medidas necesarias de acuerdo a lo enunciado por las autoridades competentes y programas de prevención a través del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	3	3
Impacto después del tratamiento: Impacto	2	2,3	2,3
Impacto después del tratamiento: Valoración	3	23	23
Impacto después del tratamiento: Categoría	bajo	Alto	Alto
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	Si
Responsable por implementar el tratamiento	funcionarios de contratación Grupo de apoyo Administrativo	Coordinación del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto	Monitoreo constante de posible contagio
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	05/08/2021	30/11/2021	30/11/2021
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Vigilancia estricta del recurso presupuestal	Monitoreo de las etapas precontractuales	Monitoreo
Monitoreo y revisión: Periodicidad	El mismo día	cronograma contratación	Diaria