$ 1.903.555.391

Anexo 4. Análisis de Riesgos y Forma de mitigarlo

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto				Probabilidad	Impacto	Calificación		Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento					Control y monitoreo	
								Cualitativa	Cuantitativa									Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
									¿Es estimable?	Estimación												Responsable de tratamiento		
																						Fecha inicio tratamiento		
																						Fecha fin tratamiento		
1	General	Externa	Selección	Operacionales	Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación.	Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación.	Posible	Mayor	Si	118.857.428,91		3	4	7	alto	Contratista / asociado	Publicación del informe de verificacion de los requisitos habilitantes y establecimiento de plazos para subsanarlos.	Raro	Menor	2	bajo	Si	Contratista / asociado	10-jul.-2022	31-dic.-2022	Verificación de las condiciones del sector	Al realizar los estudios previos
2	Específico	Externa	Selección	Económico	Se presentan ofertas artificialmente bajas	Se presentan ofertas artificialmente bajas	Raro	Moderado	Si	27.887.244,90		1	3	4	Bajo	Contratista / asociado	Tener un estudio de mercado del precio artifiacialmente bajo.	Raro	Insignificante	1	Bajo	Si	Departamento	10-jul.-2022	31-dic.-2022	Verificación precios de mercado.	Al hacer la evaluación de la propuesta
3	Específico	Externa	Planeación	Operacionales	El proponente no cumple con las condiciones exigidas por la Administración	No se considera la propuesta	Raro	Menor	Si	27.887.244,90	1,47%	2	2	4	Bajo	Contratista / asociado	Exigir al contratista condiciones claras y establecer plazos para aclaración.	Raro	Moderado	4	Bajo	Si	Compartida	10-jul.-2022	31-dic.-2022	Verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas y los productos acordados	Mensual
4	Específico	Interna	Contratación	Operacionales	No se llega a firmar el contrato	Genera sanciones al contratista	Raro	Mayor	Si	65.368.073,37	3,43%	1	4	5	Medio	Contratista / asociado	Evitar el riesgo haciendo seguimiento al contratista - asociado y contemplando plazos para la legalización del contrato - convenio.	Raro	Insignificante	2	Bajo	Si	Contratista / asociado	10-jul.-2022	31-dic.-2022	Seguimiento a los plazos establecidos para la expedición de las pólizas	Etapa de legalización del convenio. Dentro del plazo señalado para la expedición de pólizas
5	General	Interna	Contratación	Operacionales	Demoras en la expedición de las garantías del proceso de contratación	Retrasos en el inicio de la ejecución de actividades del contrato	Improbable	Moderado	Si	50.706.806,20		2	3	5	Medio	Contratista / asociado	Evitar el riesgo haciendo seguimiento al contratista - asociado y contemplando plazos para la legalización para la entrega y aprobación de las garantías	Raro	Menor	3	Bajo	Si	Contratista / asociado	10-jul.-2022	31-dic.-2022	Seguimiento a los plazos establecidos para la expedición de las pólizas	Etapa de legalización del convenio. Dentro del plazo señalado para la expedición de pólizas
6	General	Externa	Ejecución	Sociales o Políticos	Conflicto armado y desorden social	Reprogramación de actividades o Imposibilidad en su realización	Posible	Menor	Si	50.706.806,20	2,66%	2	2	4	Bajo	Compartida	Aceptar el riesgo y realizar acciones de mitigación, tales como: emitir por parte del Asociado alertas tempranas respectivo a la posibilidad de ocurrencia o al momento mismo en que sucedan, a fin de reprogramar actividades.	Posible	Insignificante	4	Bajo	Si	Compartida	10-jul.-2022	31-dic.-2022	Consultar reportes de las instituciones oficiales, como la policia nacional y las fuerzas armadas	Mensual
7	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	cambios normativos o de legislación tributaria	Se ven afectadas las condiciones técnicas, administrativas y legales	Raro	Menor	Si	27.887.244,90	1,47%	1	2	3	Bajo	Compartida	Continuo estudio de la normatividad contractual. Capacitación en cuanto a los cambios que se presenten en la normatividad contractual.	Raro	Menor	3	Bajo	Si	Departamento	10-jul.-2022	31-dic.-2022	seguimiento a la normatividad aplicable al contrato	Mensual En la etapa contractual.
8	General	Externa	Ejecución	De la naturaleza	Condiciones climáticas adversas	Suspensión del contrato	Posible	Menor	Si	50.706.806,20	2,66%	2	2	4	Bajo	Compartida	Aceptar el riesgo y realizar acciones de mitigación, tales como: emitir por parte del Asociado alertas tempranas respectivo a la posibilidad de ocurrencia o al momento mismo en que sucedan, a fin de reprogramar actividades.	Posible	Insignificante	4	Bajo	Si	Compartida	10-jul.-2022	31-dic.-2022	Consultar reportes oficiales de las instituciones públicas, como el IDEAM	Mensual
9	Específico	Interna	Contratación	Operacionales	No obtención del objeto contractual. Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables	Incumplimiento del contrato, inejecución física y presupuestal	Posible	Moderado	Si	50.706.806,20		3	4	7	Alto	Contratista / asociado	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas especificas de retrasos durante la ejecución del contrato. Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del convenio	Posible	Mayor	4	medio	Si	Contratista / asociado	10-jul.-2022	31-dic.-2022	Verificación por parte de la supervisión	Mensual

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto					Calificación	Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución?	Responsable de tratamiento	Fecha inicio tratamiento	Fecha fin tratamiento	Control y monitoreo	
								Cualitativa	Cuantitativa								Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
									¿Es estimable?	Estimación		Probabilidad	Impacto													
#	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Que el ejecutor del contrato no cumpla con los entregables y los alcances del contrato	Posible	Mayor	Si	118.857.428,91		3	4	7	alto	Contratista / asociado	Aclarar los requisitos, requerimientos , especificaciones y productos del contrato	Posible	Moderado	5	medio	Si	Contratista / asociado	10-jul.-2022	31-dic.-2022	Claridad en los estudios y documentos previos, Reuniones y/o seguimiento periódico para revisar avance.	Mensual
#	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Personal no idóneo para la ejecución del Contrato	Productos no ajustables, no conformes a lo establecido en los estudios previos	Posible	Mayor	Si	118.857.428,91		3	4	7	alto	Contratista / asociado	El contratante mediante los supervisores del convenio revisará y aprobarán las hojas de vida del personal idóneo para la ejecución de las actividades del contrato.	Improbable	Menor	4	Bajo	Si	Contratista / asociado	10-jul.-2022	31-dic.-2022	Establecer reuniones y realizar las solicitudes respectivas, para el seguimiento y revisión de los entregables financieros y técnicos. Dar soporte para la adecuada ejecución del contrato.	Mensual
#	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Plazo de ejecución mayor al proyectado por causa externa	Retraso en la ejecución del objeto del Contrato	Posible	Mayor	Si	118.857.428,91		3	4	7	Alto	Contratista / asociado	Estrategias de gestiones oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar	Improbable	Menor	4	Bajo	Si	Contratista / asociado	10-jul.-2022	31-dic.-2022	Seguimiento periódico a la ejecución del contrato.	Bimensual

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto				Calificación	Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución?	Responsable de tratamiento	Fecha inicio tratamiento	Fecha fin tratamiento	Control y monitoreo	
								Cualitativa	Cuantitativa		Probabilidad	Impacto					Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
									¿Es estimable?	Estimación																
#	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Falta de Coordinación Institucional	Atraso en las actividades Cuando el contratista depende de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	Posible	Mayor	Si	118.857.428,91		3	4	7	Alto	Compartida	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. Planeación, revisión,	Improbable	Menor	4	Bajo	Si	Compartida	10-jul.-2022	31-dic.-2022	Seguimiento periódico a la ejecución del proyecto.	Bimensual
#	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Modificación de especificaciones técnicas	Incumplimiento o ejecución deficiente en el objeto del contrato.	Improbable	Moderado	Si	50.706.806,20		2	3	5	Medio	Compartida	Socialización por parte del contratante al contratista y supervisores de los estudios y documentos previos, y si estos requieren alguna modificación, será concertada por las partes para que no afecten el objeto	Improbable	Menor	3	Bajo	Si	Compartida	10-jul.-2022	31-dic.-2022	Seguimiento periódico a la ejecución del proyecto.	Bimensual
#	Especifico	Externa	Ejecución	Operacionales	Retrasos en la contratación del proveedor de servicios	Incumplimiento o ejecución deficiente en el objeto del contrato.	Posible	Mayor	Si	118.857.428,91	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista / asociado	(i) Transferir el riesgo, toda vez que el Asociado es el encargado de la escogencia del contratista de acuerdo con lo establecido por el Departamento en las especificaciones técnicas. (ii) Reducir la probabilidad de ocurrencia, estableciendo una fase de alistamiento para la contratación\l. (iii) Reducir las consecuencias e impacto del riesgo, realizando una reprogramación del inicio de la atención.	Improbable	Menor	4	Bajo	Si	Contratista / asociado	10-jul.-2022	31-dic.-2022	Seguimiento a las actividades desarrolladas por el Asociado en la etapa de alistamiento	Etapa de alistamiento
#	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Retrasos o desabastecimiento de insumos y materiales a nivel nacional	Incumplimiento o ejecución deficiente en el objeto del contrato.	Posible	Moderado	Si	50.706.806,20	2,66%	2	3	5	Medio	Departamento	Seguimiento en los comités tecnicos. Revisión de la oferta y demanda de los bienes requeridos para la ejecución del contrato y de las dinamicas de comercialización del mismo	Posible	Menor	5	Medio	Si	Compartida	10-jul.-2022	31-dic.-2022	Seguimiento en los comites técnicos Reemplazo de algunos insumos por equivalentes de igual o mejor especificación técnica	Mensual o cuando sea requerido
#	General	Interna	Ejecución	Operacionales	Retrasos en los pagos o desembolsos al contratista - asociado, después del cumplimiento oportuno de los requisitos para cada pago o desembolso	Perjuicios económicos al contratista / asociado por la falta de disponibilidad de los recursos. Retrasos en la ejecución de actividades.	Posible	Moderado	Si	50.706.806,20	2,66%	2	3	5	Medio	Departamento	(i) Evitar el riesgo, adoptando un procedimiento concertado con el contratista - asociado, para la entrega y revisión de informes, productos y soportes, facturas o cuentas de cobro, teniendo en cuenta las fechas de corte en la tesorería departamental para la radicación de cuentas por pagar.	Improbable	Menor	4	Bajo	Si	Departamento	10-jul.-2022	31-dic.-2022	Seguimiento y acatamiento estricto al procedimiento para entrega de informes y radicación de facturas o cuentas de cobro	Previo a la realización de cada pago.
#	Especifico	Externa	Ejecución	Financiero	Volatilidad del dólar	Afectación al equilibrio económico del contrato	Posible	Moderado	Si	50.706.806,20	2,66%	3	3	6	Alto	Departamento	El valor del contrato se establecerá en pesos, el proponente debe tener en cuenta en la estructuración financiera de sus propuesta la variación del dólar para los elementos importados, así como otras variables como productos disponibles en Stock, productos ya nacionalizados, etc...	Posible	Menor	5	Medio	Si	Departamento	10-jul.-2022	31-dic.-2022	Comunicación oportua y asertiva con el provedor	Mensual

Viviana M. Taborda
Rol juridico

Rol Técnico

Andres Felipe Ochoa
Rol Logistico

PROBABILIDAD DEL RIESGO	
CATEGORIA	**VALORACIÓN**
RARO	1
IMPROBABLE	2
POSIBLE	3
PROBABLE	4
CASI CIERTO	5

IMPACTO DEL RIESGO	
CATEGORIA	**VALORACIÓN**
INSIGNIFICANTE	1
MENOR	2
MODERADO	3
MAYOR	4
CATASTROFICO	5

CATEGORIA DEL RIESGO (PROBABILIDAD DEL	
VALORACIÓN DEL RIESGO	**CATEGORÍA**
8,9,10	Riesgo extremo
6 Y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2,3 y 4	Riesgo bajo