ANEXO No. 02
ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoraci	Categorí					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	Planeación	Económico	Cotizaciones con valores que no se ajustan a la realidad del mercado – Precio elevado	Sobrecostos para la Entidad	1	4	5	Medio	ANE	Estudio de mercado y análisis del sector basado en el mayor número de empresas para obtener varias cotizaciones y generar comparación.	1	2	3	Bajo	Sí	ANE	Etapa de estructuración de los estudios previos	Cuando se publican los estudios previos	Cálculo de la mediana de los valores unitarios incluido el IVA de cada capacitación y luego el producto por la cantidad de	Cada vez que se reciba una cotización

																			sesiones para consolidar presupuesto.	
2	General	Externa	Planeación	Económico	Cotizaciones con valores que no se ajustan a la realidad del mercado -Precio muy bajo	Deficiente prestación del servicio.	1	4	5	Medio	ANE	Estudio de mercado y análisis del sector teniendo en cuenta la desviación estándar y límites inferior y superior	1	2	3	Bajo	Sí	ANE	Etapa de estructuración de los estudios previos	Cuando se publican los estudios previos	Estudio de mercado y análisis del sector teniendo en cuenta la desviación estándar y límites inferior y superior	Cada vez que se reciba una cotización
3	General	Externa	contratación	operacional	No presentación de oferentes a la convocatoria	Se declare desierta la convocatoria	2	4	6	Alto	ANE	Enviar Link con la oferta publica, a las empresas del sector, a fin de que puedan participar.	1	4	1	Bajo	Sí	ANE	Cuando se publique la oferta.	Cuando se cumple el plazo de cierre	Soporte de correos	Mientras se encuentre publicada la convocatoria y hasta el cierre
4	General	Externo	Contratación	Operacional	No expedición de garantías para formalizar el contrato	No se puede adelantar la ejecución del contrato dentro del plazo indicado	1	4	5	Alto	Contratista	Haciendo seguimiento al contratista para que se expidan las garantías, según lo exigido	1	4	5	Alto	Sí	ANE	En proceso para firma y acta de inicio del contrato	A la entrega de las garantías	Requerir soporte de constitución de garantías por escrito y copias de las garantías	Hasta que se remitan las garantías.
5	General	Externa	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la calidad de los servicios en capacitaciones	No satisfacción de los servicios entregados e incumplimie	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento detallado por informes del supervisor con base en el	3	2	5	Medio	Sí	ANE-Supervisor	Inicio en la ejecución del contrato	Fin de la ejecución en la entrega	Informes de supervisión	Cada vez que se ejecute el contrato en las capacitaci

					suministrada por parte del contratista.	nto de la norma técnica para esas capacitaci ones haciendo incumplir el Plan de Acción						cronograma especifico								ones.
6	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimi ento de las obligacion es del contrato, sin distinción	Incumplimient o al plan de acción de la Entidad en sus mediciones.	1	5	6	Alto	Contratista	Seguimiento detallado del supervisor del cumplimiento de las obligaciones y el cronograma	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor ANE	Inicio de la ejecució n del contrato	Con el fin de la ejecución del contrato.	Informes de supervisión	Mensual o cada vez que se realicen capacitaci ones de acuerdo con el cronogram a.
7	General	Externa	Ejecución	Operacional	No prestación oportuna y en tiempo de los servicios adquiridos por la Entidad,	Retardo en la ejecución del cronogram a de las capacitaci ones.	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento detallado del supervisor del contrato al cumplimiento del cronograma de capacitaciones	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor ANE	Término de ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato	Realizando seguimiento al cumplimiento en término de cada una de las actividades señaladas en el cronograma.	De acuerdo con la periodicida d en que se programen capacitacio nes en el cronograma .
8	General	Externa	Ejecución	Operacional	Riesgo de acontecimi ento que implique daño a los colaborado res de la brigada de	Riesgo de acciones legales por parte de los colaborador es de la ANE o terceros.	1	5	6	Alto	Contratista	Seguimiento del supervisor del contrato respecto a que al cumplimiento los parámetros de seguridad legalmente exigidos y de la normativa	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor ANE	Durante la ejecución de la actividad de capacitación a la brigada.	Al final de la ejecución de la actividad de capacitació n de la brigada.	Verificación del cumplimiento de los parámetros de seguridad legalmente exigidos y de	Durante la ejecución de la actividad de capacitació n a la brigada.

					emergencia de la ANE y a terceros durante el traslado a las instalaciones para la capacitación presencial.						vigente en materia de transporte para mitigar el riesgo.									la normativa vigente en materia de transporte para mitigar el riesgo.	

PROBABILIDAD

	CATEGORÍA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	RARO (PUEDE OCURIR EXCEPCIONALMENTE)	1
	IMPROBABLE (PUEDE OCURIR OCASIONALMENTE)	2
	POSIBLE (PUEDE OCURIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	3
	PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURIR)	4
	CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS)	5

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la ejecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y	Impacto sobre el valor del contrato más del treinta por ciento (30%).
CATEGORIA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

VALORACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO					
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la ejecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.

CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y	Impacto sobre el valor del contrato más de treinta por ciento (30%).
CATEGORIA	**VALORACIÓN**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (Probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 y 4	Riesgo Bajo