

ANEXO No. 12 - ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

4.1 COMPONENTES DE CONSULTORÍA, OBRA CIVIL, ELÉCTRICO NO REGULADO, SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y ASCENSOR

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto o daño a los bienes del contratista con los cuales ejecuta la obra	Retraso en la ejecución de la obra	Probable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Inspecciones permanentes	Posible	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Durante el plazo de ejecución contractual	Inspecciones permanentes	Semanal
2	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en la normatividad y en la fijación de las tarifas que soportan el valor del contrato	Afecta la ejecución del contrato.	Posible	Menor	3	Riesgo Bajo	Entidad y Contratista	Estudio normatividad y aplicación medidas gubernamentales	Posible	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad y Contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Durante el plazo de ejecución contractual	Estudio normatividad y aplicación medidas gubernamentales	Mensual

5	4	3
Específico	Específico	General
Externo	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Sociales
La no obtención de la licencia urbanística en los tiempos establecidos para ello por causas no imputables a los contratantes	No contar con la interventoría externa por declaratoria de desierta del proceso por razones imputables a la entidad	Huelgas, bloqueos, manifestaciones, vandalismo, actos terroristas
Afecta la ejecución del contrato	Retraso en el inicio del contrato	Afecta la ejecución del contrato
Posible	Posible	Posible
Mayor	Menor	Menor
1	3	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Contratista	Entidad (sólo si el retraso es superior a dos (2) meses / Contratista	Entidad y Contratista
Inspecciones permanentes	Adelantar en forma oportuna el proceso de selección	Estudio normatividad y aplicación medidas gubernamentales
Raro	Raro	Posible
Moderado	Menor	Menor
1	1	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	SI	SI
Contratista	Entidad	Entidad y Contratista
A partir de la radicación del anteproyecto en Patrimonio	A partir de la apertura de la licitación pública que contiene el objeto de la interventoría	A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato
Durante el plazo del trámite de la licencia	Adjudicación del proceso de selección por medio del cual se escoge la interventoría externa	Durante el plazo de ejecución contractual
Inspecciones permanentes	Seguimiento del proceso de selección	Estudio normatividad y aplicación medidas gubernamentales
Semanal	Diario	Mensual

6
Específico
Externo
Ejecución
Operacional
Riesgo social (oposición ciudadana que afecte el proyecto)
Afecta la ejecución del contrato
Posible
Mayor
1
Riesgo Bajo
Contratista y la Entidad
Estrategia de comunicación idónea
Raro
Moderado
1
Riesgo Bajo
SI
Contratista
A partir de la radicación del anteproyecto en Patrimonio
Durante la ejecución del contrato
Inspecciones permanentes
Semanal

4.2 COMPONENTE RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPOS ACTIVOS, RED ELÉCTRICA REGULADA Y UPS

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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			Categoría	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	
													Probabili dad	Impacto	Valoració n del Riesgo						Cómo se realiza el monitoreo	Periodici dad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daño o pérdida de los bienes del contratista, ocurridos en el lugar de ejecución del contrato.	Interrupción y/o retraso de las actividades de la persona en sitio por falta de sus equipos y/o implementos necesarios para el desempeño de sus labores	2	3	5	Medio	Contratista	Evitar el Riesgo Guardar los implementos y equipos de trabajo del contratista en lugares seguros. No dejar a la intemperie	1	3	4	Bajo	Si	Recurso humano asignado en sitio	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de finalización del Contrato.	Verificar que el contratista este guardando sus equipos e implementos en el lugar adecuado y que dicho lugar cuente con un mínimo nivel de seguridad	Semanal

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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			Categoría	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						Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Efectos derivados de las variaciones de la tasa de cambio	Incumplimientos por parte del contratista por el encarecimiento de los equipos a suministrar	3	3	6	Alto	Contratista	Evitar afectaciones por variaciones en la tasa de cambio, estableciendo claramente las responsabilidades y cláusulas aplicables a cada una de las partes en caso de incumplimiento. Si se presenta Reducir las consecuencias mediante el restablecimiento de la ecuación financiera si se presenta desequilibrio, previo análisis de afectación que demuestre que el contratista incurre en pérdida.	3	2	5	Medio	Si	Supervisor	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de finalización del Contrato.	Revisar las variaciones fuertes de la tasa de cambio que puedan impactar el proyecto	Semanal
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de materiales, equipos y/o insumos por demoras en la importación para suministro y/o reemplazo de materiales, equipos, insumos y/o partes por garantía.	Dificultad para habilitar la conexión de puntos lógicos de voz/datos y red eléctrica regulada en la sede y tiempo previsto por la Entidad.	3	3	6	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia del Riesgo Exigir en los términos del contrato contar con un stock de equipos disponibles en Colombia para la ejecución del mismo. Exigir al contratista la importación inmediata de materiales y/o equipos desde la suscripción del Acta de Inicio.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista Supervisor	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de finalización del Contrato.	Certificación del stock del contratista y/o manifiesto de importación y/o soporte de adquisición de materiales y/o equipos con sus respectivas garantías.	Certificación del stock a la firma del Acta de Inicio y certificación de importación a los dos (2) meses de ejecución.
4	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Desastres naturales como inundaciones, tormentas eléctricas	Daño masivo de los equipos y/o insumos adquiridos por la Entidad, incumplimientos por parte del contratista por la cantidad de equipos y/o partes a cambiar.	1	5	5	Medio	Contratista	Transferir el riesgo al contratista para que asuma los sobrecostos que acarree la materialización del riesgo	1	5	6	Alto	Si	Supervisor	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de finalización del Contrato.	No aplica	No aplica

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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			Categoría	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						Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Cortes constantes en el suministro de energía eléctrica	Daño de equipos y/o herramientas eléctricas afectando la ejecución del Contrato y terminadas las obras la prestación de servicios informáticos y fallas en equipos de cómputo.	2	5	7	Alto	Contratista y PGN	Evitar el riesgo , que la entidad cuente con plantas eléctricas, UPS y demás elementos de soporte para el suministro de energía; que se encuentren en las condiciones adecuadas para cualquier eventualidad que se pueda presentar, de tal modo que ante una falla eléctrica se disponga del tiempo prudente para apagar los equipos correctamente y evitar daños en los mismos	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor Administradores de planta y UPS de la Entidad	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de finalización del Contrato.	Revisión periódica de instalaciones eléctricas, plantas, UPS, reguladores y demás elementos de suministro eléctrico de la Entidad por parte de los funcionarios encargados de las mismas	Semanal