República de Colombia
Departamento del Cauca
Oficina Asesora de Jurídica
ANEXO – ANÁLISIS DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del riesgo	Probabilidad	Impacto	Calificación	Periodicidad	Dependencia responsable	Tratamiento/Controles por implementar (propuesta)	Impacto después del tratamiento				Efecto del riesgo durante el contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se debe iniciar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Mecanismo y medición	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación (texto)					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Control)
1	General	Externo	Contratación	Que no se firme el contrato	El contratista puede negarse a firmar el contrato	No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al contrato y/o la consecuente afectación de las funciones de la entidad	2	5	7	0-1 (Ubicuos) requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato)	Entidad contratante	1. Poner en conocimiento del oferente contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazo, lugar de ejecución, productos, etc). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del oferente contratista.	1	5	6	Alto	No	Servidor(es) público(s) que proyecto(n) y/o suscribió(n) el estudio previo.	Desde la fecha de los Estudios Previos	Hasta la terminación del contrato	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el futuro contratista	Cada dos días.
2	General	Externo	Contratación	Que no presente la garantía o que la presentada no se ajuste.	Que no presente la garantía o que esta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma se tarde.	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato	1	2	3	0-1 (Ubicuos) requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato)	Entidad contratante	1. Poner en conocimiento del oferente contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y valores de la garantía). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del oferente contratista.	1	1	2	Bajo	No	Servidor(es) Público(s) que proyecto(n) y/o suscribió(n) el estudio previo.	Desde la fecha de los Estudios Previos	Hasta la terminación del contrato	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el futuro contratista	Cada dos días.
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Abastecimiento permisivo de los recursos asignados para gestar el desplazamiento.	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	4	3	7	E-(Surgir el riesgo cuando no puede ser mitigado)	Entidad contratante	Asesoría permanente a los gastos de viaje y desplazamiento	4	3	7	Alto	Si	Servidor(es) público(s) que proyecto(n) y/o suscribió(n) el estudio previo.	Desde la fecha de los Estudios Previos	Hasta la terminación del contrato	Revisión de la base de datos de la oficina financiera	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Social	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, grupos, hinchas que impidan el correcto ejercicio de las actividades del contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	3	5	8	E-(Advertir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Entidad contratante	Mediante el seguimiento realizado a los informes de ejecución	3	5	8	Alto	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la legalización del contrato hasta el 31/12/2019	Hasta la terminación del contrato	a través de los informes de Supervisión	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los informes de acuerdo a lo estipulado en el contrato	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades del contrato imposibilidad de obtener logros, hitos y el cumplimiento oportuno	2	2	4	0 - Advertir proceso)	Entidad contratante	Notificación oficial del contrato sobre el incumplimiento con posibilidad de la presentación de los informes	2	2	4	Bajo	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la legalización del contrato hasta el 31/12/2019	Hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y con la oportunidad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.	1	1	2	0 - Advertir proceso)	Entidad contratante	Notificación oficial del contrato sobre el incumplimiento en el pago de responsabilidad recordando lo establecido en el contrato y en la oportunidad	1	1	2	Bajo	no	Servidor público designado como supervisor	Desde la legalización del contrato hasta el 31/12/2019	Hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	La calidad pergeñe del contratista demuestra el contrato pero no lo cumple	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	C- (Surgir el riesgo cuando no puede ser evitado).	Entidad contratante	Notificación a la oficina jurídica para adelantar el trámite de sanción por mutuo acuerdo	2	5	6	Alto	no	Supervisor público designado como supervisor	Desde la legalización del contrato hasta el 31/12/2019	Hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la novedad
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de disposición de insumos, herramientas, logística	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	4	4	8	C- (Advertir la consecuencia o el impacto del riesgo a través de actas de	Entidad contratante	Notificación al ordenador del gasto	4	4	8	Alto	Si	Ordenador del gasto - Área competente	Desde la legalización del contrato hasta el 31/12/2019	Hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la novedad
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad en el desarrollo del contrato	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	B- Tolerable el riesgo	Entidad contratante	Notificación al ordenador del gasto Oficina Jurídica para suspender el contrato si a ello hubiere lugar	1	1	2	Bajo	no	Ordenador del gasto - Área competente	Desde la legalización del contrato hasta el 31/12/2019	Hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la novedad