ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como 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	General	Interno	Planeación	Operacional	Determinación inadecuada de los requisitos de selección habilitantes dependiendo de la modalidad del proceso de selección escogida.	Declaración del proceso como desierto	1	3	4	RIESGO BAJO	Área dueña del proceso	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Abogado responsable- jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración de la subdirección que adelanta la solicitud de contratación	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Oficina Jurídica	Radicación de los estudios previos	Previo a la recepción de ofertas	Verificación de la norma contractual en relación al proceso	Por cada proceso
2	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de colusión, que dos o más oferentes realicen acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular	Violación de los principios de la transparencia y selección objetiva	3	1	4	RIESGO BAJO	Proponente	Diligenciamiento del pacto de transparencia, compromiso anticorrupción y certificado de participación independiente y verificación de las ofertas radicadas	1	1	2	RIESGO BAJO	No	Comité evaluador	En el periodo de evaluación de las propuestas	Una vez se adjudique el proceso de contratación	Evaluación con el inicio de la debida investigación	Durante la evaluación del proceso de selección, mientras dure la investigación
3	General	Interno	Contratación	Operacional	No firma del contrato por parte del contratista.	Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	Proponente Adjudicatario	Comunicación constante con el proponente adjudicatario para la firma del contrato Requerimientos. Suscripción póliza seriedad de la propuesta.	2	2	4	RIESGO BAJO	Si	Oficina Jurídica	Desde la adjudicación	Firma acta de inicio	Requerimientos	Inmediato a la ocurrencia del hecho
4	General	Interna	Contratación	Operacional	No expedición del registro presupuestal.	No iniciación de la ejecución del contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	Área a cargo del tramite	El abogado responsable debe adelantar los procesos necesarios para adelantar la legalización del contrato y solicitar la emisión del registro presupuestal al área a cargo del trámite.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Oficina Jurídica // Área a cargo emisión de CRP	Desde la suscripción del contrato	Previo a la suscripción del acta de inicio	Mediante la suscripción de acta de inicio	Por cada proceso
5	General	Interno	Contratación // Ejecución	Operacional	No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación y modificaciones contractuales, o que su presentación sea tardía o que no cuente con el soporte legal y financiero	Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del contrato	2	1	3	RIESGO BAJO	Proponente Adjudicatario	Constante comunicación con el proponente adjudicatario para solicitar la entrega de los documentos requeridos / Realizar la respectiva aprobación de acuerdo con el manual de contratación de la entidad	1	1	2	RIESGO BAJO	Si	Oficina Jurídica // Supervisor del Contrato	Desde la adjudicación	Hasta la firma del acta de inicio o firma de modificaciones contractuales	Requerimientos / informes y actuación administrativa	Inmediato a la ocurrencia del hecho
6	General	Externo	Selección	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que pueden retrasar el perfeccionamiento del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del contrato	2	1	3	RIESGO BAJO	Proponente	Requerimientos / / respuestas a las peticiones y reclamos	1	1	2	RIESGO BAJO	Si	Comité evaluador	Desde la adjudicación	Hasta la firma del acta de inicio del contrato	Requerimientos / informes y actuación administrativa	Una vez la ocurrencia del hecho

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como 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?
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad	Afecta condiciones de ejecución del contrato	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Que el supervisor del contrato propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar la modificación a la que haya lugar)	1	3	4	RIESGO BAJO	Si	Supervisión del contrato y Oficina Jurídica	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Análisis cambios normativos y su aplicación en la ejecución del contrato	Inmediata ocurrencia del hecho
8	General	Externa	Ejecución	Social o Político	Por alteraciones públicas (paros, motines, huelgas, atentados terroristas)	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista - Entidad	Que el supervisor del contrato propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar la modificación a la que haya lugar)	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	Supervisor del contrato	Desde la firma del acta de inicio	Expiración del último acto de ejecución	A ruego – solicitud del contratista	Durante toda la ejecución contractual
9	Específico	Externa	Ejecución	Tecnológicos	Fallos en las telecomunicaciones	Alteración de la Ecuación Contractual	1	2	3	RIESGO BAJO	Contratista	Generar comités para definir los canales de comunicación con el contratista para los requerimientos de la entidad	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde la firma del acta de inicio	Expiración del último acto de ejecución	Verificación directa del supervisor	Durante toda la ejecución contractual
10	General	Externa	Ejecución	Operacional	Declaración de Calamidad Pública y/o Estado de Emergencia Nacional	Alteración de la ejecución contractual	3	4	7	RIESGO ALTO	Entidad	Que el supervisor del contrato propicie un estudio económico y técnico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar la modificación a la que haya lugar)	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	Supervisor del contrato	Desde el cumplimiento de los requisitos de de inicio de ejecución	Expiración del último acto de ejecución	Verificación directa del supervisor o interventor	Durante toda la ejecución contractual
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentalidad por deficiente señalización y manejo del tráfico	Daños a terceros	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista	Realizar requerimiento para que el contratista presente a la supervisión informe del hecho, donde se describa fecha, modo y lugar de los hechos.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Contratista y supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización de la fase operativa	Requerimientos, informes y actuación administrativa	Inmediata ocurrencia del hecho
12	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Daños ambientales por inadecuada practica de las actividades / Incumplimiento de las normas ambientales	Daños a terceros	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Inicio actuación administrativa / Informe del hecho	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato y Oficina Jurídica	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización de la fase operativa	Requerimientos, informes y actuación administrativa	Inmediata ocurrencia del hecho
13	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Condiciones climáticas adversas / Aumento de lluvias (Fenómeno de la niña)	Retrasos en el cronograma previsto / Modificaciones en las programaciones de actividades	4	4	8	RIESGO EXTREMO	Contratista / Entidad	Informe del hecho / planes de contingencia	3	3	6	RIESGO ALTO	Si	Contratista y supervisor del contrato	Desde la ocurrencia del hecho	Hasta la finalización del contrato	Requerimientos, informes y actuación administrativa	Inmediata ocurrencia del hecho

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como 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?
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Presencia de infraestructura o área que interfiera que pueda ser afectado por el suministro	Daños a terceros	4	3	7	RIESGO ALTO	Contratista	Seguimiento continuo a la ejecución /Informe del hecho / Reparación o pago del daño	3	2	5	RIESGO MEDIO	NO	supervisor del contrato	Desde la ocurrencia del hecho	Hasta la superación de los hechos	Requerimientos, informes y actuación administrativa	Inmediata ocurrencia del hecho

	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por:	*Jessica Ruiz Mendoza / Profesional de apoyo Subdirección Técnica Operativa / CTO 010-2023*		02/02/2023
Revisado y aprobado por:	*Sebastian Serrano Prieto / Profesional de apoyo jurídico Subdirección Técnica Operativa / CTO 002-2023*		21/02/2023
Revisado por:	*Adriana María Cristiano / Profesional Oficina Jurídica / CTO 090-2023*		