ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES	
	CÓDIGO: CON-FM-089	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2015	

Objeto Contractual: SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DE ACEITES DIELÉCTRICOS, ANÁLISIS DE CROMATOGRAFÍA PARA DETERMINACIÓN DE BIFENILOS POLICLORADOS (PCBS) Y MARCACIÓN DEL EQUIPO MUESTREADO, PARA TRANSFORMADORES ACOPIADOS EN LA ENTIDAD

INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
3) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
4) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad)
5) Diligencie la información de las démas columnas
7) Continúe en la hoja de asignación y tratamiento

ETAPA	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN	Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato	Revisión del estudio de mercado al encontrarse la dispersión de los precios	1	3	4	BAJO	SI	Equipo estructurador	Publicación PAA	Publicación de la invitación	Verificación y obtención de precios por diferentes fuentes	Permanente
PLANEACIÓN	Información imprecisa sobre las condiciones tecnicas de la necesidad	Definición correcta del objeto y alcance del mismo	1	1	2	BAJO	NO	Equipo estructurador	Formulación de la necesidad en el PAA	Publicación de la invitación	Revisión exhaustiva de la necesidad	Permanente
SELECCIÓN	Confabulacion de los proponentes (Colusión)	Aplicación del sistema Colombiano de protección a la competencia	2	3	5	MEDIO	NO	Comité evaluador	Entrega de propuestas al comité evaluador	Término de evaluación de propuestas	Valoración de la probabilidad de la colusión	Permanente
CONTRATACIÓN	No legalización del contrato por parte del contratista	Fijación terminos perentorios en el cronograma del proceso	2	2	4	BAJO	NO	Ordenador(a) del gasto	Comunicación Aceptación de oferta	Finalización del término establecido en el cronograma	Aplicacion del debido proceso para la posible sanción	Permanente
EJECUCIÓN	El servicio objeto del contrato no cumple con las caracteristicas y calidad exigidas y ofertadas	Activación de las garantías exigidas en el contrato	2	3	5	MEDIO	NO	Supervisor en asocio con el(a) ordenador(a) del gasto	Suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento continuo del supervisor	Permanente
EJECUCIÓN	Alteración del orden público(huelgas, paros, manifestaciones, etc,.)	Información inmediata ante la ocurrencia del evento	2	2	4	BAJO	NO	Supervisor	Suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Verificación a través de medios de comunicación y otros	Cada vez que ocurra

Probabilidad

Categoria del Riesgo

Categoria	Valoración
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
Probable (probablemente va a ocurrir)	4
Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5

Impacto del Riesgo

Categoria	Valoración
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Categoria del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoria
	Riesgo extremo
8 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
3, 2 y 1	Riesgo bajo

Valoración del Riesgo

Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución 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 (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoria	**Valoración**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
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 mayoria de circunstancias)	5	6	7	8	9	10