ANALISIS DE RIESGOS

Dependencia solicitante: Subdirección Administrativa y Financiera
Fecha: Junio de 2023

1. Objeto a contratar

SAF-080 Prestar los servicios para la organización, desarrollo y logística de los eventos institucionales requeridos por la entidad en cumplimiento de los planes de bienestar social e incentivos del plan institucional de capacitación y apoyo a la gestión institucional.

2. Análisis del Riesgo

Conforme al manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación, los Riesgos se identifican y califican así:

Clase:

- General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
- Específico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.

Fuente:

- Interno: es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
- Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).

2.1. Escalas de medición

Probabilidad del Riesgo

	Categoría	Valoración
Probabilidad	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 mayoría de circunstancias)	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 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%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

Consecuencia (cifras en millones de pesos)			Probabilidad	Sujetos de riesgo
Desde	Hasta		Casi cierto	Contratista
($47.628.000)	Mayor	Catastrófico < 30%	Probable	Entidad Contratante
($23.814.000)	($47.628.000)	Mayor 30%	Posible	Otros Contratistas
($7.938.000)	($23.814.000)	Moderado 15%	Improbable	
($1.587.600)	($7.938.000)	Menor 5%	Raro	
($0)	($1.587.600)	Insignificante -1%		

Valoración del Riesgo

	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	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 circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

ANALISIS DE RIESGOS

	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Financieros	Proyección económica financiera inadecuada del contratista, respecto a los factores de costo-gasto determinantes del valor contractual	Afectación económica financiera al contrato.	2	3	5	MEDIO	Contratista/Entidad	Revisión de Factores que alteran el equilibrio contractual y asignar responsabilidades.	2	2	4	BAJO	Si	Contratista/Supervisor	Etapa precontractual	Una vez inicia el contrato	Verificando el cumplimiento del presupuesto del contrato.	Control mensual.

2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial o total de las actividades de Bienestar e Incentivos programados por el Supervisor, con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación de la Ejecución del contrato, en cuanto a la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	4	7.	ALTO	contratista	Ante el incumplimiento se podrá cuantificar los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva las garantías del contrato. imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva las garantías del contrato.	2	4	6	BAJO	No	Supervisor del contratista	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Seguimiento por parte del supervisor en la verificación del cumplimiento de los plazos y actividades establecidos para la ejecución del contrato.	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.

3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	El contratista no cuenta con el personal idóneo y/o calificado para atender las actividades y/o requerimientos durante la ejecución del contrato.	No se garantiza a todos los usuarios internos y externos, la disponibilidad ni continuidad en la prestación de los servicios contratados.	1	3	4	BAJO	Contratista	El contratista debe garantizar que el personal sea calificado para la prestación del servicio durante la ejecución del contrato. El Supervisor podrá verificar la idoneidad del personal del contratista. Solicitud de cambio del personal por parte de la supervisión.	1	2	3	BAJO	Si	Supervisor del contrato	Una vez inicia la ejecución del contrato	Una vez termina la ejecución del contrato	Solicitar y verificar que el personal designado por el contratista para la prestación del servicio tenga el conocimiento, la experiencia y la idoneidad necesaria para la atención de los requerimientos durante la vigencia del contrato.	Permanente.

4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la Entidad en la aprobación de las actividades de Bienestar e Incentivos.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de Actividades de bienestar e incentivos, lo que genera retraso en cronograma establecido en el contrato.	1	3	4.	BAJO	Entidad	Revisión y aprobación oportuna de la documentación, propuestas inherente a los productos y servicios ofertados.	1	3	4	BAJO	No	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Formatos para la revisión de los productos, servicios e informes.	Mensual, revisión y aprobación de la documentación propuesta u ofertada por el contratista.
5	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Fallas de infraestructura, técnicas o tecnológicas en las plataformas o canales de acceso para el desarrollo de las actividades.	Cancelación, demoras o reprogramación de las actividades. Afectación en la ejecución del contrato.	2	3	5	MEDIO	Contratista	Realizar una verificación de la infraestructura, condiciones técnicas, o plataformas tecnológicas según corresponda, antes del desarrollo de la actividad y realizar las pruebas correspondientes.	1	3	4	MEDIO	Si	Supervisor/Contratista	Durante la ejecución del contrato	Una vez finaliza el contrato	Verificación previa a la actividad.	Durante la ejecución del contrato.

6	General	Externo	Ejecución	Financiero	Variaciones de los componentes económicos necesarios para cumplir con las obligaciones del contratista.	Mayores costos. Demoras en la prestación de los servicios y desarrollo de actividades establecidas en el contrato.	2	3	5	MEDIO	Contratista/Entidad	Aceptar el riesgo e incorporar costos en la propuesta. En caso de ser un aumento de hasta el 30%, el costo será asumido en un 100% por el contratista, superior al 30% se repartirá el incremento entre la UAESP y el contratista en un 50% - 50% Reducir impacto: Conocimiento del Proyecto.	2	3	5	MEDIO	Si	Contratista/Entidad	Durante la ejecución del contrato	Hasta la finalizar la etapa de ejecución	Supervisando las obligaciones del contrato.	Durante la ejecución del contrato.

ANALISIS DE RIESGOS

7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de realizar las actividades en el tiempo establecido.	Incumplimiento del desarrollo de plan de bienestar de la Entidad.	3	2	5	MEDIO	Entidad 10% - Contratista 90%	Programar las fechas de las actividades razonablemente y realizar el seguimiento respectivo.	1	1	2	BAJO	Si	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Hasta finalizar la etapa e ejecución	Informe mensual	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios regulatorios o normativos que afecten el objeto contractual y/o anexo técnico.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera de las partes o a las dos partes del contrato.	1	2	3	BAJO	Entidad/contratista	Las partes convendrán de mutuo acuerdo la forma de retornar el equilibrio contractual, de modo que no se materialice un perjuicio para alguna de las partes.	1	2	3	BAJO	Si	Entidad/contratista	Desde la entrada en vigencia de la norma que impone nuevas cargas económicas que afecten el equilibrio del contrato	Hasta que se adopten las medidas tendientes a evitar un posible desequilibrio económico del contrato.	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente

9	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Problemas de orden público que afectan la movilidad o transporte de facilitadores, capacitadores, alimentos, productos o servicios.	Cancelación de la actividad. Afectación en la ejecución del anexo técnico. Reprogramación de la actividad. Multas. Replanteamiento de la programación y desarrollo de la actividad.	2	3	5	MEDIO	Entidad/Contratista	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar por medio de mesas de trabajo las condiciones del contrato y las circunstancias del de modo, tiempo y lugar que lo causaron a fin de establecer una solución efectiva que no afecte el equilibrio de las partes.	2	3	5	MEDIO	Si	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Una vez finaliza el contrato	Conocimiento constante y actualizado de aspectos y situaciones sociales, políticas, entre otras que afecten la normal ejecución del contrato.	Permanente.

10	específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Exposición a agentes biológicos, como virus, epidemias, pandemias, que imposibiliten la realización presencial de la actividad.	Enfermedad de leve a grave, que pueda ocasionar enfermedad pulmonar crónica, neumonía o la muerte. Retrasos en la ejecución de las actividades contractuales.	4	4		ALTO	Entidad/contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo. Cumplir con las acciones gubernamentales para el caso de las pandemias, epidemias o virus. Identificar que actividades contractuales se pueden desarrollar en teletrabajo, y brindar las herramientas tecnológicas adecuadas. Establecer protocolos para desarrollar las activades contractuales.	2	3	5	MEDIO	Si	Entidad/contratista - Compartida	Desde el acta de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la debida utilización de los implementos de bioseguridad. Seguimiento al reporte semanal del estado de salud de los contratistas, en concordancia con lo señalado por el Ministerio de Salud, frente a los síntomas relacionados con cualquier virus, pandemia o epidemia que se llegaré a presentar.	Permanente.

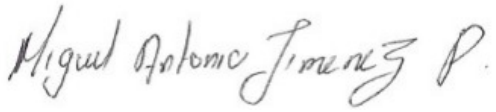
																					Seguimiento a la implementación de los protocolos establecidos.	

11	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Inadecuado manejo de la información por parte del contratista. En desarrollo del contrato pueden presentarse fallas o errores en la administración de la información por uso de la misma en actividades o escenarios diferentes al desarrollo de su objeto contractual.	Afectación reputacional, al generarse una opinión pública negativa. Jurídicas y pecuniarias por la exposición de la información. Incumplimiento del régimen de protección de datos personales.	3	3	6	ALTO	Contratista/Entidad	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento. El contratista firma el acuerdo de confidencialidad de la información. Verificar que la información diligenciada en los documentos elaborados por el contratista, en particular aquellos que tienen manejo o divulgación externa para verificar que no incluyan información confidencial, que no haya sido autorizada para uso de actores externos.	2	3	5	MEDIO	Si	Entidad/Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación de la suscripción del acuerdo de confidencialidad de la información. Aval de los documentos entregados por el contratista por parte del supervisor.	A la suscripción del contrato. Permanente.

12	Especifico	Interna	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de los pagos en los tiempos establecidos en el contrato por falta de recursos.	Rompimiento de la ecuación económica del contrato. Reclamaciones o acciones judiciales en contra de la Entidad.	2	3	5	MEDIO	Entidad	Reducir consecuencias y probabilidades. El supervisor realizará las acciones a cargo y hará seguimiento a la ejecución de pagos al contrato.	1	2	3	BAJO	No	Entidad	Desde el acta de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos necesarios para la ejecución de pagos del contrato.	Permanente
13	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento o demora en la presentación de los documentos exigidos en el contrato para realizar los pagos, imputable al contratista.	Se generan retrocesos en los procesos de pagos. Los recursos pueden pasar a pasivo exigible.	2	3	5	MEDIO	Contratista	Seguimiento mensual de las actividades realizadas conforme al cronograma establecido por la Entidad y las respectivas solicitudes de pago.	1	3	4	BAJO	Si	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento por parte del supervisor en la verificación de los informes mensuales presentados por el contratista para el cobro de los servicios prestados.	Permanente.

14	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas técnicas, mecánicas o humanas en el medio de transporte suministrado para el traslado del personal de la UAESP.	Accidentes de tránsito Afectación en la salud física y emocional de los participantes. Ausentismo laboral. Afectación de pólizas. Demandas. Retraso en la agenda de la actividad. Cancelación o reprogramación de la actividad.	2	3	5	MEDIO	Contratista	Aplicación de las disposiciones legales Entrega de la documentación actualizada de las condiciones de cada uno de los vehículos y las certificaciones pertinentes de los conductores asignados para el desarrollo de las actividades con ocasión al desarrollo del contrato.	1	3	4	MEDIO	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Una vez finaliza el contrato	Verificación de la documentación máximo el día antes de la actividad.	Durante la ejecución del contrato.

Firma:



Nombre: **MIGUEL ANTONIO JIMENEZ PORTELA.**
Cargo: Subdirector Administrativo y Financiero.
Dependencia Solicitante: Subdirección Administrativa y Financiera.

Elaboró: Kristian Camilo Salas Dueñas - Contratista SAF
Revisó: Sergio García Cartagena – Contratista SAF
Aprobó: Miguel Antonio Jiménez Portela – Subdirector Administrativo y Financiero