



NIIT: 901403046-7

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA
COMPRAS Y CONTRATACIÓN**

CODIGO: PA-GJ-FO-28

FECHA: 09/03/2022

TRD:

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

ANÁLISIS DE RIESGOS

TABLA DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGALOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir?)	Consecuencia o la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados			Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	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	
												¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?											
1	GENERAL	INTERNO	PLANIFICACIÓN	OPERACIONAL	Inconsistencias de datos consignados en documentos que comprenden la etapa precontractual	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato	1-raro	2-menor		Riesgo bajo	Entidad	Planeación, seguimiento y revisión minuciosa y detallada de la fase precontractual	1-raro	1-insignificante		Riesgo bajo	SI	SI	Entidad	En la etapa de planeación contractual	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	No suscripción del contrato por parte del contratista	Pérdidas administrativas para la entidad ya que perdente el tiempo y valor utilizado para adelantar el proceso precontractual y contractual, además de no satisfacer la necesidad establecida en el estudio previo.	1-raro	4-mayor		Riesgo medio	Entidad - Contratista	Verificar la intención del futuro contratista en celebrar y ejecutar el contrato	1-raro	1-insignificante		Riesgo bajo	SI	SI	Entidad	Desde el momento en que se requiere la documentación necesaria y requerida para la celebración del contrato	Fecha de suscripción del contrato	1. verificando con el futuro contratista su intención en celebrar y ejecutar el contrato. 2. Requiriendo al contratista para que suscriba el contrato.	Durante el proceso de contratación	
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento del objeto, actividades y/u obligaciones contractuales por parte del contratista	No satisfacción de la necesidad por incumplimiento del objeto, actividades y/u obligaciones previstas en el presente estudio previo y en el futuro contrato.	3-Posible	2-Menor		Riesgo medio	Contratista	1. Requerir al contratista para que de cumplimiento al objeto, actividades y obligaciones contractuales 2. Hacer efectiva la garantía de cumplimiento	1-raro	1-insignificante		Riesgo bajo	SI	SI	Entidad	Desde la suscripción del acta de inicio	Verificación del plazo contractual y antes de la liquidación del contrato	Requerimiento y revisión de informes de actividades y en general de todos los actos propios de la supervisión del contrato	Mensualmente	
4	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIO	Demora en el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato	Demora en el inicio de ejecución del contrato	3-Posible	2-Menor		Riesgo medio	Contratista - Entidad	1. Seguimiento oportuno por parte de la supervisión del contrato. 2. Requerir al contratista realizar los trámites tendientes a dar cumplimiento a los requisitos de ejecución del contrato. 3. Realizar los trámites necesarios al interior de la entidad, con el fin de completar los requisitos de ejecución del contrato	Raro - 1	Insignificante - 1	2	Riesgo Bajo	SI	SI	Entidad	Suscripción del contrato	Suscripción del acta de inicio	A través de requerimientos escritos, tanto al contratista como a las diferentes dependencias del Instituto de Cultura y Turismo de Yopaj.	Una vez se suscriba el contrato	

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.

Número de riesgos a estimar	4
Valor del contrato	\$ 10.000.000,00
Total estimación del riesgo	\$ 1.227.940,21

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Operacionales	Inconsistencias de datos consignados en documentos que comprenden la etapa precontractual	Bajo	Medio-Bajo	\$ 146.500,83	11,93%
Operacionales	No suscripción del contrato por parte del contratista	Bajo	Medio-Alto	\$ 343.399,90	27,97%
Operacionales	Incumplimiento del objeto, actividades y/u obligaciones contractuales por parte del contratista	Medio-Bajo	Medio-Alto	\$ 624.397,01	50,85%
Regulatorio	Demora en el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato	Medio-Bajo	Bajo	\$ 113.642,47	9,25%



NIT: 901403046-7

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA
COMPRAS Y CONTRATACIÓN

ANÁLISIS DE RIESGOS

CODIGO: PA-GJ-FO-28

FECHA: 09/03/2022

TRD:

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

De conformidad con la tipificación y estimación de riesgos previsible se presenta la siguiente asignación de riesgos:

No. DE RIESGO	CONTRATISTA (%)	ENTIDAD (%)
RIESGO No 1 TIPO: OPERACIONAL DESCRIPCIÓN: Inconsistencias de datos consignados en documentos que comprenden la etapa precontractual	0,000%	11,930%
RIESGO No 2 TIPO: OPERACIONAL DESCRIPCIÓN: No suscripción del contrato por parte del contratista	27,970%	0,000%
RIESGO No 3 TIPO: OPERACIONAL DESCRIPCIÓN: Incumplimiento del objeto, actividades y/u obligaciones contractuales por parte del contratista	40,850%	10,000%
RIESGO No 4 TIPO: REGULATORIO DESCRIPCIÓN: Demora en el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato	4,625%	4,625%
TOTAL	100%	