ANEXO No. 3

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	¿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 complementa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Que la modalidad de contratación no se adecue al objeto contractual	El proceso de contratación se adelanta contraviniendo las normas contractuales	1	1	2	BAJO	ENTIDAD	Revisión de la programación contractual por la Oficina de Contratos y la Oficina Jurídica	1	1	2		NO	SI	DICAR	Elaboración del Estudio Previo	Aprobación del Estudio Previo	FÍSICO	Por proceso
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Deficiente determinación de las especificaciones técnicas de los elementos	Los equipos a adquirir no satisfacen las necesidades de la entidad	1	1	2	BAJO	ENTIDAD	Las especificaciones técnicas deben ser elaboradas por el personal idóneo, solicitando el apoyo técnico de las unidades	1	1	2		NO	SI	Estructurador del proceso	Elaboración del estudio previo	Aprobación del Estudio Previo	Especificaciones técnicas del estudio previo	Una vez aprobado el estudio previo

											especializadas en caso de requerirse											
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	El valor estimado del proceso de contratación no es acorde a los precios del mercado	Declaratoria de desierto del proceso	1	1	2	BAJO	ENTIDAD	Verificación de los estudios de mercado realizados	1	1	2		SI	SI	Estructurador del proceso	Elaboración de estudio previo	Aprobación del Estudio Previo	FÍSICO	Una vez aprobado el estudio previo
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Falta de control y supervisión al cumplimiento del objeto contractual	Incumplimiento normativo	1	1	2	BAJO	ENTIDAD	Mayor oportunidad en el trámite de documentación	1	1	2		SI	SI	contratos	Elaboración de estudio previo	Aprobación del Estudio Previo	FÍSICO	Una vez aprobado el estudio previo
5	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de control y supervisión al cumplimiento del objeto contractual	El contratista no cumpla las condiciones pactadas en el contrato	1	1	2	BAJO	ENTIDAD	Conminar a los supervisores para que ejerzan la correcta y oportuna actividad de control	1	1	2		SI	SI	supervisor	Elaboración de estudio previo	Aprobación del Estudio Previo	FÍSICO	Una vez aprobado el estudio previo
6	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN EJECUCIÓN	NEGOCIO	Que el contratista se retire antes del plazo de ejecución del contrato	Terminación anormal del proceso de contratación y no cumplimiento del objeto del contrato	1	1	2	BAJO	ENTIDAD	Reducir la probabilidad de ocurrencia /informara contratista desde la adjudicación del contrato las consecuen	1	1	2		SI	SI	Supervisor del contrato	Desde la adjudicación del contrato	Recibido a satisfacción bien	Informe de supervisor	Una vez en el informe de supervisión

												cias de no cumplimiento de las obligaciones de las partes											