ANEXO 4. ANALISIS DEL RIESGO

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del convenio?	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		Nombre de la Póliza
													Probabilidad	Impacto	Calificación total	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses; 2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas; 3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario; 4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato;	Paralización temporal del proceso de selección, Declaratoria desierta el proceso, no suscripción del contrato,	2	5	7	Media	Contratista	1, Solicitar garantía de seriedad de la oferta; 2, Verificar en la etapa precontractual la presentación de la póliza de seriedad de la oferta.; 3, verificar valor de la póliza, vigencia y cubrimiento.	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	**Comité Evaluador:** Tratamiento y control 1, 2, 3 y **Ordenador del Gasto:** Tratamiento y control 4 y 5	Desde el acto administrativo de apertura del proceso	Hasta la celebración del Contrato	Verificando la entrega de la póliza	Semanal, 5 monitoreos	RIESGO SERIEDAD DE LA OFERTA

ANEXO 4. ANALISIS DEL RIESGO

2	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	(a) El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista	1. No ejecución total o parcial del contrato, 3. Causal para exigir el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria	4	7	11	Media	Contratista	1. Solicitar Garantía Única de cumplimiento que cubra el cumplimiento del contrato. 2. Solicitar informe de ejecución del objeto. 3. Seguimientos, llamados de atención, imposición de multas, declaratoria de incumplimiento, caducidad.	3	4	7	Riesgo Medio	Si	**Ordenador del Gasto:** Tratamiento y control 1, 3 y **Supervisor del Convenio:** Tratamiento y control 2.	Desde la firma del contrato y acta de inicio	Hasta la ejecución del contrato y liquidación del contrato	Supervisión de actividades, aplicación de medidas preventivas y definitivas	Periódicamente mínimo una Mensual	RIESGO DE CUMPLIMIENTO
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento del contratista frente al personal que tiene a cargo para la ejecución del contrato en cuanto a prestaciones sociales salarios e indemnizaciones laborales.	Demandas laborales por estos eventos.	2	2	4		Contratista	1, Solicitar Garantía que ampare el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales. 2. Solicitar constancia de pago de seguridad social. 3, Pagar la Seguridad Social	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	**Ordenador del Gasto:** Tratamiento y control 1. **Supervisor del Convenio:** Tratamiento y control 2. **Contratista :** Tratamiento y control 3,	Desde la firma del contrato y acta de inicio	Hasta 3 años más adicionales al término de ejecución del contrato	Supervisión de los pagos efectuados	Mensual	RIESGO SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES.
4	ESPECIFICO	INTERNO	Contratación y Ejecución	OPERACIONAL	Deficiencia dela calidad del servicio prestado	La no continuidad de la prestación del servicio a la comunidad ó a la entidad, el cual puede ocasionar responsabilidades externas o internas, pudiendo derivar una mala toma de decisiones por parte de la entidad, un mal diagnóstico ó una mala planeación. Detrimento Patrimonial.	2	2	4		Contratista	1, Solicitar Garantía Únicas que cubra Exigencia de cubrimiento de garantía por este evento, 2. Verificación de cumplimiento de fondo de las actividades contratadas mediante supervisión. 2. Entregar la póliza que cubra dicho riesgo.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	**Ordenador del Gasto:** Tratamiento y control 1. **Supervisor del Convenio:** Tratamiento y control 2. **Contratista :** Tratamiento y control 3,	Desde la firma del contrato y acta de inicio	La Entidad Estatal debe determinar el valor y el plazo de la garantía de acuerdo con la naturaleza del contrato. En los contratos de Interventoría, la exigencia, la vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de la garantía de Estabilidad	Supervisión de actividades, aplicación de medidas preventivas y definitivas	Mensual	RIESGO CALIDAD DEL SERVICIO