RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

OBJETO: Prestar el servicio de certificación de inspección y acreditación de los dos ascensores del edificio sede de Función Pública .

2. IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS						3. EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS					4. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									5. MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y ,como puede ocurrir)	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total	¿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	¿Como se realiza el monitoreo?	Periódica ¿Cuándo?
1.	G	E	P	E	Cambio en la situación política, sistema de gobierno o en condiciones sociales.	1	2	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	A	E	Cumplimiento de la normatividad vigente en materia de contratación.	1	1	1	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Coordinador del Grupo de Contratos.	TC	TP	A través del Comité de Contratación.	Al terminar cada etapa
2.	G	E	P,S,C,E	SI P	Paros huelgas y actos terroristas.	1	2	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	A	E	Programación del proceso con plazos adecuados.	1	1	1	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	Responsable del proceso.	TP	TP	A través del cronograma elaborado.	Al terminar la etapa de planeación
3.	E	I	P	F	Variación en el monto de la inversión previsto para cumplir el objeto del contrato.	2	3	5	5:Riesgo medio	A	E	Ejecución del proyecto en el plazo estimado.	1	1	1	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Responsable del proceso.	TP	TP	A través de la verificación de la programación realizada.	Al terminar la etapa de planeación
4.	E	I	S	O	Errores cometidos por el oferente en la realización de su oferta.	3	1	4	5:Riesgo medio	R	C	Verificación del contenido de la oferta por parte del Comité Asesor Evaluador.	1	1	1	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	Comité Asesor Evaluador del proceso.	TS	TS	A través de la verificación de los documentos que aporta el contratista.	Al terminar la etapa de selección
5.	E	I	S	O	Incumplimiento del cronograma del proceso de contratación.	3	3	6	6y7 Riesgo alto	E	E	Seguimiento al cronograma.	1	1	1	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Comité Asesor Evaluador del proceso.	TP	TC	A través del cronograma.	Al terminar cada etapa
6.	E	I	S	F	Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos.	3	1	4	6y7 Riesgo alto	R	C	Verificación de los precios unitarios-Solicitud al contratista para que aclare los costos cuando se	1	1	1	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Comité Asesor Evaluador del proceso.	TS	TS	Verificación de la propuesta económica del oferente.	Al terminar la etapa de selección
7.	E	I	E	F	Cuando el contratista hace un mal calculo de sus costos e incurre en perdidas.	4	1	5	5:Riesgo medio	E	C	Verificación de los precios unitarios-Solicitud al contratista para que aclare los costos cuando se presuman bajos	2	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Comité Asesor Evaluador del proceso.	TC	TE	Verificación de la propuesta económica del oferente.	Al terminar la etapa de selección
8.	E	I	C	O	Imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato por desabastecimiento o especulación dentro del mercado.	4	1	5	5:Riesgo medio	RC	C	Realizar los pedidos de materiales o bienes con suficiente antelación.	2	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Contratista.	TC	TC	Verificación de las ordenes de pedido y facturas.	Al iniciar la etapa de ejecución contractual
9.	E		E	O	Falta de calidad de los trabajos realizados por el contratista.	4	1	5	5:Riesgo medio	R	C	Informes de supervisión realizados por parte del Supervisor del Contrato o demás requerimientos realizados por el	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	contratista y Supervisor del contrato.	TC	TE	A través del supervisor del contrato.	Desde el inicio del contrato hasta su terminación mensualmente.

						13	7.	10
				E: Especifico	G: Ge		E	E
				E: Externo	I: Int		I	I
		E: Ejecución	C: contratación	S: Selección	P:Pl ane		E	S
	R: regulatorios	F: Financieros	O: Operacionales	SyP: Sociales y Políticos	E: Ec		F	F
					Des cripci ón bre ve		No prever los costos de financiación en los que deba incurrir el contratista durante la ejecución del contrato.	Cambios significativos en la Tasa Representativa del Mercado
	C: Casi cierto (5)	PR: probable (4)	P: Posible (3)	I: Improbable (2)	R: ra		1	1
	Catastrófico: 5	Mayor:4	Moderado:3	Menor: 2	Insi gnifi		3	3
					Suma		4	4
		8,9 y10: Riesgo Extremo	6y7 Riesgo alto	5:Riesgo medio	2,3 y 4: Ries		2,3 y 4: Riesgo Bajo	2,3 y 4: Riesgo Bajo
	RC: reducir las consecuencias o el Impacto	R:Reducir la posibilidad de ocurrencia del evento	A: Aceptar	T: transferir	E:Evi		RC	R
				C: Contratista	E: En		C	C
					Acti vida des o acci one		Programación de los trabajos, cumplimiento de los plazos contractualmente establecidos.	Verificación de los precios del mercado, análisis de los cambios en la Taza Representativa del Mercado por parte del Contratista.
	C: Casi cierto (5)	PR: probable (4)	P: Posible (3)	I: Improbable (2)	R: ra		1	1
	Catastrófico: 5	Mayor:4	Moderado:3	Menor: 2	Insig		1	1
					Suma		1	1
							2,3 y 4: Riesgo Bajo	2,3 y 4: Riesgo Bajo
					Si o N		NO	NO
					Pers ona resp ons able		Contratista	Equipo de estructuración de Estudios Previos
		TE: Al iniciar la etapa de ejecución	TC: Al iniciar etapa de Contratación	TS: Al iniciar etapa de Selección	TP: Al inici ar		TC	TS
		TE: Al terminar la etapa de ejecución	TC: Al terminar etapa de Contratación	TS: Al terminar etapa de Selección	TP: Al ter min ar eta		TE	TS
					Mu estr eos, alea tori		A través del supervisor del contrato.	Verificación de la propuesta económica del oferente.
			Semanal	Mensual	al Fina lizar cad a eta pa		Desde el inicio del contrato hasta su terminación mensualmente.	Desde la realización del Estudio de Mercado