	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA COMPRAS Y CONTRATACIÓN	CODIGO: PA-GJ-FO-05 FECHA: 19/07/2022 TRD:
NIT: 9014033046-7	ANALISIS DE RIESGOS	VERSIÓN: 01 Página 1 de 1

TABLA DE ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGALOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración del Riesgo	Impacto después del tratamiento: Categoria	¿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: ¿como se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Que el oferente seleccionado no suscriba el contrato	Aplicación de polizas de cumplimiento Imposibilidad de ejecutar el contrato o retrasos en el inicio de la ejecución	1 - Raro	5- Catastrofico	4	Bajo	Contratista	Reporte ante las entidades pertinentes	1-Raro	5-Catastrofico	5	Alto	si	Supervisor	Etapa Ejecución	Al finalizar la etapa de ejecución	Acciones de seguimiento y supervisión periodicos	Durante la Ejecución del contrato
2	GENERAL	EXTERNO/INTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLOGICO	Que sobrevenga a cualquiera de las partes del contrato situación de fuerza mayor que les impida continuar con la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato	2 - Improbable	3-Moderado	4	Bajo	Contratista/Contratante	Pactado dentro del contrato como causal de suspensión de fuerza mayor	1-Raro	3-Moderado	4	Medio- Alto	si	Supervisor/Contratista	Etapa Ejecución	Al finalizar la etapa de ejecución	Acciones de seguimiento y supervisión periodicos	Durante la Ejecución del contrato
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que el contratista no cumpla con la ejecución de las actividades del contrato, en los tiempos de respuesta pactados en el mismo	Retrasos en la ejecución del contrato Aplicación de las polizas de cumplimiento	3 - Posible	3-Moderado	4	Medio-Alto	Contratante	Seguimiento oportuno por parte del supervisor del contrato	3-Posible	3-Moderado	4	Medio- Alto	si	Supervisor	Etapa Ejecución	Al finalizar la etapa de ejecución	Acciones de seguimiento y supervisión periodicos	Durante la Ejecución del contrato
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cuando la calidad del servicio no se ajuste a los requerimientos pactados en el estudio previo y contrato	Calidad del producto resultante del cotrato Calidad del Servicio Prestado Aplicación de las polizas de Calidad	3 - Posible	3-Moderado	4	Medio-Alto	Contratante	Seguimiento oportuno por parte del supervisor del contrato	3-Posible	3-Moderado	4	Medio-Bajo	si	Supervisor	Etapa Ejecución	Al finalizar la etapa de ejecución	Acciones de seguimiento y supervisión periodicos	Durante la Ejecución del contrato

ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

Deconformidad con la tipificación y estimación de riesgos previsibles se presenta la siguiente asignación de riesgos:

No. DE RIESGO	CONTRATISTA (%)	ENTIDAD (%)
RIESGO No 1: **TIPO:** OPERACIONAL **DESCRIPCIÓN:** Que el oferente seleccionado no suscriba el contrato	29,08%	0%
RIESGO No 2: **TIPO:** TECNOLOGICO **DESCRIPCIÓN:** Que sobrevenga a cualquiera de las partes del contrato situación de fuerza mayor que les impida continuar con la ejecución del contrato	6,41%	6,00%
RIESGO No 3: **TIPO:** OPERACIONAL **DESCRIPCIÓN:** Que el contratista no cumpla con la ejecución de las actividades del contrato, en los tiempos de respuesta pactados en el mismo	41,02%	%
RIESGO No 4: **TIPO:** OPERACIONALES **DESCRIPCIÓN:** Cuando la calidad del servicio no se ajuste a los requerimientos pactados en el estudio previo y contrato.	17,50%	%
TOTAL	100%	

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	$ 32.340.000,00
Total estimación del riesgo	$ 8.951.758,74

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Operacionales	Que el oferente seleccionado no suscriba el contrato	Bajo	Alto	$ 2.603.156,37	29,08%
Tecnológicos	Que sobrevenga a cualquiera de las partes del contrato situación de fuerza mayor que les impida continuar con la ejecución del contrato	Bajo	Medio-Alto	$ 1.110.555,28	12,41%
Operacionales	Que el contratista no cumpla con la ejecución de las actividades del contrato, en los tiempos de respuesta pactados en el mismo	Medio-Alto	Medio-Alto	$ 3.671.651,69	41,02%
Operacionales	Cuando la calidad del servicio no se ajuste a los requerimientos pactados en el estudio previo y contrato.	Medio-Alto	Medio-Bajo	$ 1.566.395,40	17,50%