ANÁLISIS DEL RIESGO

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES, QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.

Atendiendo la evaluación de la clase de contrato que busca satisfacer una necesidad de servicio, donde las actividades desarrolladas para el futuro contratista se considera que existen riesgos previsibles al momento de efectuarse este análisis. Los riesgos y su tipificación que se consideran riesgos previsibles son los siguientes

Anexo 1

PROCESO DE CONTRATACIÓN

ANÁLISIS DEL RIESGO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General.	Externo	Contratación	Operacionales	Cumplimiento de la prestación del servicio, de acuerdo con las especificaciones y condiciones determinadas por la Entidad contratante.	puede afectar el cumplimiento de las actividades de la entidad	3	10	7	Medio	Contratista	Solicitar garantía de cumplimiento del contrato	2	2	2	Bajo	Si	Supervisor / Contratista.	desde el inicio contrato	Plazo de ejecución.	Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el cumplimiento en la prestación del servicio	Desde la estructuración hasta la ejecución.
2	General.	Externa.	Ejecución.	operacional	Daños anormales en los productos contratos, distintos al desgaste normal por su uso.	Puede afectar el cumplimiento de las actividades de la entidad	3	10	8	Medio	Contratista	Solicitar garantía sobre la calidad de los servicios contratados	3	4	5	Medio	si	Supervisor / Contratista.	desde el inicio contrato	terminación del contrato	El supervisor/contratista realizaran el seguimiento correspondiente.	durante la ejecución del contrato

6	5	4	3
General	General	General	General
Externo	interno	interno	Externa.
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional.	Regulatorios	Financiero	Operacional
Ausencia de registro presupuestal del contrato.	Falta de atención oportuna de las inquietudes manifestadas por el contratista.	Mora en el pago por parte del Estado.	Incumplimiento de las obligaciones del contrato.
puede afectar el cumplimiento de las actividades de la entidad	puede afectar el cumplimiento de las actividades de la entidad	puede afectar el cumplimiento de las actividades de la entidad	Posible iliquidez del contratista que traeria consigo el incumplimiento del contrato
1	2	2	3
2	8	8	10
3	2	2	8
Bajo	Bajo	Bajo	Medio
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
supervisor del contrato realizara el respectivo seguimiento	supervisor del contrato realizara el respectivo seguimiento	Es responsabilidad del contratista informar para cumplir con los pagos programados, sin que ello limite el	Revisión de cronogramas de actividades, revisión fecha de acta de inicio. Identificar el aspecto y o problema que impide dar desarrollo al objeto del contrato
1	2	2	2
2	2	2	2
3	2	2	2
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
si	NO	NO	SI
Supervisor	Supervisor	Contratista y supervisor	supervisor
desde el inicio contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Desde la firma del contrato y/o acta de inicio.
Plazo de ejecución	Plazo de ejecución	Plazo de ejecución	Una vez iniciadas las actividades.
El supervisor realizara el seguimiento correspondiente.	actualización permanente de las nuevas disposiciones en cuanto a nueva normatividad	El supervisor realizara el seguimiento correspondiente.	Verificación desde la legalización del contrato- firma del acta de inicio hasta terminar las actividades.
En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	durante la ejecución del contrato