

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co , https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf , fecha de consulta 24 de abril de 2021.																						
No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
Numera	Selección de lista de riesgos	Selección de lista de riesgos	Selección de lista de riesgos	Selección de lista de riesgos	Digitar	Digitar	Selección de lista de riesgos	Selección de lista de riesgos	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Selección de lista de riesgos		Selección de lista de riesgos	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Selección de lista de riesgos					Selección de lista de riesgos	Digitar
1	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacionales	Demora en la formulación y aprobación de los documentos de proceso de contratación.	Retraso en el inicio del proceso de contratación y/o en el inicio de la ejecución del contrato.	2=Improbable	3=Mediano	5	Riesgo Medio	FBSGR	Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en el Budo 3 del Manual de Contratación de la Entidad y en las normatividad vigente, para garantizar el inicio oportuno de la ejecución. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.	1=Rare	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	FBSGR	Desde la inclusión de la contratación en el Plan Anual de Adquisición.	Hasta la adjudicación	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en el Manual de Contratación.	Semanal
2	General	Interno	Planeación	Riesgo Económicos	Sobre estimación de precios unitarios por cotizaciones recibidas durante el estudio de mercado incluyendo sobrecostos.	Estimación inadecuada del presupuesto por incrementos en los precios remitidos por potenciales proveedores.	3=Posible	3=Mediano	6	Riesgo Alto	FBSGR	Creación de base de datos con precios de contratación del FBSGR y de otras entidades, previa verificación de que las características técnicas son compatibles, y tenerlas en cuenta para la definición del presupuesto. Creación de una base de datos de proveedores para obtener la mayor cantidad posible de cotizaciones que permitan estimar mejor los precios promedio de mercado.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Si	FBSGR	Desde el inicio de la realización del estudio de mercado.	Hasta la finalización del estudio de mercado.	Seguimiento al estudio de mercado realizado por la Dirección de Abastecimiento.	Durante el estudio de mercado.
3	General	Externo	Planeación	Riesgo Económicos	Estimación inadecuada de los costos por parte de los oferentes.	Desequilibrio económico para el contratista, cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	1=Rare	3=Mediano	4	Riesgo Bajo	Contratista	La Entidad debe incluir en los documentos del proceso toda la información requerida por los oferentes para realizar una estimación adecuada de los riesgos. Los oferentes deben analizar detalladamente los documentos del proceso, utilizando el plazo para remitir observaciones, de modo que pueda realizar una adecuada planeación y estimación de los costos del contrato.	1=Rare	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	FBSGR y Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso.	Hasta la fecha de presentación de la oferta.	Revisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Continuo
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financieros	La capacidad técnica y financiera del contratista es inferior a la requerida por el contrato.	Retrasos en la ejecución e imposibilidad de ejecutar el contrato.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer requisitos de capacidad técnica, financiera y organizacional acorde con las características del contrato y de acuerdo al análisis realizado durante el estudio del sector.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	FBSGR	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha máxima de publicación de adendas (según la modalidad de selección)	Verificando que los requisitos de capacidad técnica, financiera y organizacional sean acorde con el sector y con el empujamiento del contrato a suscribir	Continuo
5	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacionales	Variación en las cantidades de los elementos definidas por la Entidad.	Desequilibrio económico del contrato o pago por cantidades de suministro e instalación o actividades no ejecutadas.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	FBSGR	- Evitar el riesgo estimando las cantidades de los elementos con base en diagnósticos de verificación. - Incluir en los documentos del proceso que se pagará de acuerdo con el número de ítems de mobiliario efectivamente producidos y/o instalados mediante las actas de recibo a satisfacción. - El formato de propuesta económica debe detallar los precios unitarios por elementos de tal forma que sea posible pagar por cantidades efectivamente ejecutadas. - El contratista deberá entregar las cantidades estipuladas en las vistas de verificación para no sobrepasar el presupuesto oficial.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	FBSGR	Desde la estructuración de los documentos del proceso.	Hasta la liquidación del contrato.	Verificación de los informes del contratista.	Semanal
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económicos y Riesgos Operacionales	Riesgo cambiario.	Incremento en los costos de insumos requeridos para la ejecución del contrato.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	FBSGR y Contratista	- Analizar las fluctuaciones de las tasas de cambio que puedan afectar el precio en pesos colombianos de los bienes requeridos para el cumplimiento del objeto contractual y presentar su oferta teniendo en cuenta las previsiones realizadas. - Utilizar mecanismos de cobertura cambiaria.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la Planeación de la oferta.	Hasta la terminación del contrato.	Seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	De acuerdo con lo establecido en la FC
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacionales	Hurto o daño en materiales, equipo o suministros requeridos por el contratista para la prestación del servicio.	Incremento en los costos de insumos requeridos para la ejecución del contrato y retrasos en la ejecución del objeto contractual.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Obligación por parte del contratista de contar con la vigilancia de los materiales, equipos o suministros requeridos para la prestación del servicio.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.	- Verificar que el contratista cuente con la vigilancia requerida. - Seguimiento y control sobre los elementos requeridos para la prestación del servicio.	De acuerdo con lo establecido en la FC
8	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacionales	Fallas en la planeación, logística u organización del contratista que retrasen la entrega de los bienes y/o servicios requeridos por la Entidad.	Retrasos en la ejecución del objeto contractual.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá ser preciso con los tiempos propuestos en su cronograma de entrega y prestación de servicios y contar con un tiempo prudencial de imprevisto sin afectar el plazo contractual.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la Planeación de la oferta.	Hasta la terminación del contrato.	Revisión y seguimiento del cronograma entregado por el contratista.	De acuerdo con lo establecido en la FC
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacionales	Falta de Disponibilidad del personal idóneo en el momento requerido para la instalación del mobiliario.	Retrasos en la ejecución del objeto contractual.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	- El oferente debe adjuntar a la propuesta Carta de Compromiso de cumplimiento certificando que cuenta con disponibilidad del personal idóneo para la ejecución del contrato. - Desde la planeación de la propuesta, el proponente debe estimar los tiempos y acciones necesarias para la consecución del personal necesario para la ejecución del proyecto.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la Planeación de la oferta.	Hasta la terminación del contrato.	Verificación de que el contratista cuente con el personal mínimo requerido desde la suscripción del contrato.	Durante toda la ejecución del contrato.
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacionales	Accidente laboral del personal del contratista.	Retrasos en la ejecución debido a posible dificultad para conseguir personal de reemplazo.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá contar con un plan de acción de reemplazo de personal en un corto plazo para no afectar el cronograma de ejecución.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la estructuración de la propuesta.	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.	Verificar que el contratista cumpla con las obligaciones del eje de Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificación de los certificados de afiliación y pago de aportes a seguridad social y ARL, visitas a los proyectos.	De acuerdo con lo establecido en la FC

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co,
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, .

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo se inicia el tratamiento	Cuándo se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente.	Retrasos en la ejecución del objeto contractual.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Los oferentes deben considerar, en la planeación de la oferta, factores climáticos conocidos (como el fenómeno del niño, geotécnicos, ambientales y demás que puedan afectar negativamente la ejecución del contrato. El contratista debe implementar planes de contingencia, que contemplen entre otras, actividades como, aumento de frentes de trabajo, jornadas de trabajo diferentes a las establecidas, que permitan la continuidad de la ejecución del contrato, todas estas, tendientes a minimizar el impacto de los fenómenos de la naturaleza.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la Planeación de la oferta.	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.	Verificar que el contratista de cumplimiento a los planes de contingencia implementados.	De acuerdo con lo establecido en la FCT.
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Desconocimiento de la normatividad ambiental.	Retrasos en el inicio la ejecución del contrato.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer en los documentos del proceso la normatividad ambiental que debe cumplir el contratista. Establecer en los documentos del proceso requisitos técnicos habilitantes para garantizar que el contratista cuente con la experiencia en materia ambiental. Obligación por parte del contratista de cumplir con la normatividad ambiental vigente.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso.	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.	Verificar el cumplimiento de la normatividad mediante los informes del contratista.	De acuerdo con lo establecido en la FCT.
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Modificaciones del régimen legal tributario, expedición de normas de carácter técnico, de calidad o ambientales, entre otras) que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio.	Desequilibrio en la ejecución contractual o retrasos en la ejecución del objeto contractual.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	El oferente desde la estructuración y planeación de la propuesta, debe considerar posibles modificaciones del régimen legal. El contratista debe determinar con el supervisor, la afectación sobre la ejecución del contrato y establecer planes de contingencia.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	FBSCGR	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.	Verificar y hacer seguimiento a los informes del contratista. Verificar que el contratista de cumplimiento a los planes de contingencia implementados.	De acuerdo con lo establecido en la FCT.