Alcaldía
EL PAUJIL

ANEXO 1. ANÁLISIS DEL RIESGO

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA DEL RIESGO	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	CALIFICACIÓN					CÓMO SE REALIZA	CUÁNDO
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICOS	Establecimiento de condiciones económicas que afectan el mercado del producto.	Desequilibrio económico del contrato.	2	4	6	ALTO	ENTIDAD	Elaborar adecuadamente el Análisis del Sector y aplicar procedimiento para restablecer equilibrio económico.	1	2	3	BAJO	Si	ESTRUCTURADOR – SUPERVISOR	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Evaluación de las solicitudes enviadas por los Proveedores.	En ocurrencia del evento.
2	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICOS	Oferta de Precios artificialmente bajos.	Adjudicación errada	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	Establecer especificaciones técnicas de los productos de forma clara. Emplear una metodología de evaluación que mitigue el riesgo de	2	2	4	BAJO	Si	ESTRUCTURADOR - COMITÉ EVALUADOR	Redacción de Documentos del Proceso	Adjudicación	Evaluación de las Ofertas enviadas por los Proveedores.	Durante la evaluación de las Ofertas.

										precios artificialmente bajos.									
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	FINANCIERO	Adjudicación a Proveedores sin capacidad para pagar sanciones.	Pérdida de recursos económicos.	3	4	7	ALTO	ENTIDAD	Solicitar Garantías.	1	2	3	BAJO	Si	ESTRUCTURADOR – SUPERVISOR	Redacción de Documentos del Proceso	Adjudicación	Evaluación de ofertas y cumplimiento del Contrato. Imposición de multas. Seguimiento a reclamos.	Durante la ejecución del contrato.
4	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	FINANCIERO	Adjudicación a Proveedores sin capacidad para financiar sus operaciones.	Necesidades insatisfechas de la Entidad.	3	4	7	ALTO	ENTIDAD	Requisitos mínimos de capacidad financiera (Liquidez).	1	2	3	BAJO	Si	ESTRUCTURADOR - COMITÉ EVALUADOR	Redacción de Documentos del Proceso	Adjudicación	Evaluación de ofertas y del cumplimiento del Contrato. Imposición de multas. Seguimiento a reclamos.	Durante la ejecución del contrato.
5	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Selección de Proveedores por parte de las Entidades bajo criterios no objetivos.	Eventuales demandas contra la Entidad	2	4	6	ALTO	ENTIDAD	Establecer criterios de selección ajustados a la normatividad vigente. Publicación del proceso. Herramientas de análisis y comparación de Ofertas.	1	2	3	BAJO	Si	ESTRUCTURADOR - COMITÉ EVALUADOR	Redacción de Documentos del Proceso	Adjudicación	Seguimiento a los estudios previos y Pliegos de Condiciones.	Durante la evaluación de las Ofertas.
6	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIO	Adjudicación a Proveedores sin capacidad jurídica para	Necesidades insatisfech	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD	Establecer requisitos jurídicos para minimizar la posibilidad de que el	1	3	4	BAJO	Si	ESTRUCTURADOR -	Redacción de Documento	Adjudicación	Evaluación de las Ofertas.	Durante la evaluación de

				contratar con el estado.	as de la Entidad.						Oferente presente inhabilidades.							s del Proceso			las Ofertas.
7	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Oferta de productos o servicios que no cumplen las especificaciones técnicas solicitadas.	Necesidades insatisfechas de la Entidad.	3	4	7	ALTO	ENTIDAD	Verificar cumplimiento de características técnicas de los productos y servicios al evaluar la oferta	1	2	3	BAJO	Si	COMITÉ EVALUADOR	Adjudicación	Adjudicación	Evaluación de ofertas y del cumplimiento del Contrato. Imposición de multas. Seguimiento a reclamos.	Durante la ejecución del contrato.
n8	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Compra de bienes o servicios a precios no competitivos	Desaprovecha miento de oportunidades del mercado.	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD –	Alta ponderación del Factor Precio	2	2	4	BAJO		COMITÉ EVALUADOR	Redacción de Documentos del Proceso	Adjudicación	Evaluación de las Ofertas.	Durante la evaluación de las Ofertas.
9	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No devolución total o parcial, por parte del contratista, del pago anticipado, cuando haya lugar	Pérdida de recursos económicos.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	Suscripción de garantía que ampárela devolución del pago anticipado.	2	2	4	BAJO	Si	SUPERVISOR	Una vez se perfecciona el contrato	Ejecución del contrato y cuatro meses mas	Informe de Supervisión	En la ejecución del Contrato
10	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones generales del contrato, plazos,	No se satisface la necesidad requerida por la Entidad	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	Revisión de los informes mensuales del contratista por parte del supervisor. Suscripción de garantía que ampare el cumplimento.	2	2	4	BAJO	Si	SUPERVISOR	Una vez se perfecciona el contrato	Ejecución del contrato y cuatro meses mas	Informe de Supervisión	En la ejecución del Contrato

				especificaciones del Servicio																	
11	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencias en la calidad del servicio	No se satisface la necesidad requerida por la Entidad	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Suscripción de garantía que ampare la calidad del servicio.	2	2	4	BAJO	No	SUPERVISOR	Una vez se perfecciona el contrato	Ejecución del contrato y cuatro meses mas	Informe de Supervisión	En la ejecución del Contrato
12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación de personal utilizado para la ejecución del contrato	Eventuales demandas laborales contra la Entidad	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Suscripción de garantía que ampare el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal del contratista.	2	2	4	BAJO	No	SUPERVISOR	Una vez se perfecciona el contrato	Ejecución del contrato y tres años mas	Informe de Supervisión	En la ejecución del Contrato
13	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Generación de responsabilidad civil extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas	Eventuales demandas contra la Entidad	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Suscripción de garantía que ampare frente a la responsabilidad civil extracontractual	2	2	4	BAJO	No	SUPERVISOR	Una vez se perfecciona el contrato	Ejecución del contrato y cuatro meses mas	Informe de Supervisión	En la ejecución del Contrato
14	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No garantizar la ejecución adecuada de los requerimientos logísticos para	Obstrucción de la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Hacer seguimiento y control a las solicitudes de eventos y a su realización a tiempo	1	2	3	BAJO	Si	SUPERVISOR	Una vez se firma el acta de inicio	Con el vencimiento del contrato	Informe de supervisión	En la ejecución del Contrato

					la realización de los eventos																
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO DE LA	Eventos de la naturaleza fuera de control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	Suspensión de la Ejecución del objeto contractual	2	5	7	ALTO	ENTIDAD – CONTRATISTA	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación	1	2	3	BAJO	Si	SUPERVISOR	Una vez se firma el acta de inicio	Ejecución del contrato y cuatro meses mas	Informe de supervisión	En la ejecución del Contrato