ANÁLISIS DEL RIESGO																					
Ítem	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencias 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	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilid	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	Planeación	Económico	Cotización que no se ajusta a la realidad del mercado	Sobrecostos para la Entidad Baja calidad de los estudios a realizar	1	4	5	Medio	Cotizante	Estudios de mercado con firmas reconocidas Análisis de datos históricos	1	2	3	Bajo	Si	ANE	Etapa de estructuración de los estudios previos	Cuando se publican los estudios previos	Búsqueda del mayor número de cotizaciones posibles y comparar las mismas	Cada vez que se reciba una cotización
2	General	Externa	Ejecución	Operacional	Ejecución deficiente del contrato Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato	La Entidad no responderá satisfactoriamente al objetivo de revisar y actualizar el modelo de costos de gestión del espectro.	1	5	6	Medio	Contratista	Seguimiento detallado del supervisor con cronograma específico, verificando que los entregables se ajusten a los	3	3	6	Alto	Sí	ANE	Término de ejecución del contrato y cuatro meses más	Durante la ejecución de la actividad o labor. Cuando se haga efectiva la garantía de	Verificando los trabajos adelantados por el contratista	Con los entregables programados

											requerimientos pactados								cumplimiento		
3	General	Externa	Ejecución	Operacional	Baja calidad de las actividades o trabajos realizados	La utilidad del informe de auditoría energética se ve socavada por la baja calidad de los trabajos realizados.	3	3	6	Alto	Contratista	Recomendaciones y exigencias del supervisor para corregir las deficiencias observadas	1	3	4	Bajo	Si	ANE	Término de ejecución del contrato y cuatro meses más	Durante la ejecución de la actividad o labor	Verificando los trabajos adelantados por el contratista	Con los entregables programados
4	General	Externa	Ejecución	Operacional	Uso indebido de la información a la cual se tenga acceso	Pérdida económica, de imagen, reputación o de información	3	3	6	Alto	Contratista	Suscripción del acuerdo de confidencialidad	1	3	4	Bajo	No	ANE	En la firma del contrato entre las partes	Durante la ejecución de la actividad o labor Tiempo indeterminado posterior a la ejecución de la actividad o labor	Autorizando el uso y/o divulgación de la información obtenida a la luz de la ejecución del proyecto.	Cada vez que se reciba una solicitud de uso de la información estructurada u obtenida del estudio.

5	General	Externa	Ejecución	Operacional	Riesgo por el no pago de salarios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensión y ARP-, a que hubiere lugar, del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato.	Posibles repeticiones de parte del personal hacia la Entidad	3	3	6	Alto	Contratista	Certificación del pago de seguridad social y parafiscales adjunta a cada factura o cuenta de cobro para efectos de pago	1	2	3	Bajo	Si	ANE	Término de ejecución del contrato y cuatro meses más	Con la factura o cuenta de cobro	Verificando la certificación o pago de la planilla de la seguridad social	Cuando presenta n la factura para pago

PROBABILIDAD

	CATEGORÍA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	RARO (PUEDE OCURIR EXCEPCIONALMENTE)	1
	IMPROBABLE (PUEDE OCURIR OCASIONALMENTE)	2
	POSIBLE (PUEDE OCURIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	3
	PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURIR)	4
	CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS)	5

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y	Impacto sobre el valor del contrato más del treinta por ciento (30%).
CATEGORIA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

VALORACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y	Impacto sobre el valor del contrato más del treinta por ciento (30%).
CATEGORIA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	**4**	**5**	**6**	**7**	8
Probable (Probablemente va a ocurrir)	4	**5**	**6**	**7**	8	9

Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

CATEGORÍA DEL RIESGO

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 y 4	Riesgo Bajo