ANEXO Nº. 02
ANÁLISIS DE RIESGOS

Para el presente proceso contractual, en atención a lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. Del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011, arrojando la siguiente matriz de riesgos:

PROBABILIDAD DE RIESGO		
PROBABILIDAD	Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (Probablemente va ocurrir)	4
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de circunstancias)	5

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**

PROBABILIDAD	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

N°					
Clase	General	General	General	General	
Fuente	Interno	Externo	Externo	Interno	
Etapa	Ejecución	Contratación	Planeación	Planeación	
Tipo	operacional	Operacionales	Económicos	operacionales	
Descripcion (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Información errónea o desactualizada suministrada por el contratista	La no suscripción del contrato	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en al momento de presentar su propuesta económica.	La modalidad de contratación sea la adecuada para contratar el bien o servicio	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.	Demora en el inicio de la ejecución	Mayor valor a cotizar	Que sea declarado desierto el proceso	
Probabilidad	posible	Raro	Posible	Improbable	
Impacto	Moderado	Moderado	Moderado	Menor	
Valoración del riesgo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	
¿A quién se le asigna?	Entidad contratante	Entidad Contratante	Entidad Contratante	Entidad Contratante	
Tratamiento/Controles a ser implementados	evitar el riesgo	Evitar el Riesgo	Evitar el Riesgo	Evitar el Riesgo	
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	2	2	2	1	
Impacto después del tratamiento: Impacto	menor	Menor	Menor	Menor	
Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	2	2	2	1	
Impacto después del tratamiento: Categoría	bajo	Bajo	Bajo	Bajo	
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	No	Si	
Persona responsable por implementar el tratamiento	Entidad contratante (Secretaria de Hacienda)	Entidad contratante (Secretaria de Hacienda)	Entidad contratante (Secretaria de Hacienda)	Entidad Contratante (Secretaria de Hacienda)	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	desde el inicio del contrato	desde el inicio del contrato	desde el inicio del contrato	desde el inicio del contrato	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	hasta la ejecución del contrato	hasta la ejecución del contrato	hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato	
Monitoreo y Revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Informe de supervisor-evaluación del servicio	Verificando la información que reportan por parte del supervisor	Verificación de cumplimientos de los tiempos de suscripción del contrato.	Verificando la propuesta presentada	Verificando la modalidad de contratación
Monitoreo y Revisión: Periodicidad ¿Cuándo?	mensual	mensual	Una sola vez	Una sola vez	Una sola vez

12	11	10	9	8	7	6
General	General	General	General	General	General	Específico
Interno	Externo	Interno	Interno	Interno	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
económico	operacional	operacional	operacional	operacional	económico	Operacionales
Financiamiento del contrato	Falta de calidad en el servicio prestado	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Uso indebido de información	Negligencia, imprudencia o temeridad en los mandatos	Inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato	Fallas en la prestación del servicio
Desequilibrio económico por la pandemia COVID-19	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Disminución de la capacidad laboral del contratista	Incumplimiento a la cláusula de confidencialidad	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.	Desequilibrio económico	Demoras en los procesos productivos
raro	posible	posible	raro	posible	improbable	Posible
Insignificante	Menor	Menor	Insignificante	Moderado	Menor	Moderado
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
bajo	bajo	bajo	bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Entidad contratante	Entidad contratante	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
evitar el riesgo	transferir el riesgo	transferir el riesgo	transferir el riesgo	evitar el riesgo	evitar el riesgo	seguimiento en la ejecución del contrato
1	1	1	2	2	1	2
insignificante	insignificante	insignificante	insignificante	menor	insignificante	menor
1	1	1	1	2	1	2
bajo	bajo	bajo	bajo	bajo	bajo	bajo
si	si	si	si	si	si	Si
Entidad contratante (Secretaria de Hacienda)	Entidad contratante (Secretaria de Hacienda)	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Entidad contratante (Secretaria de Hacienda)
desde el inicio del contrato	desde el inicio del contrato	desde el inicio del contrato	desde el inicio del contrato	desde el inicio del contrato	desde el inicio del contrato	desde el inicio del contrato
hasta la ejecución del contrato	hasta ala ejecución del contrato	hasta ala ejecución del contrato	hasta la ejecución del contrato	hasta la ejecución del contrato	hasta la ejecución del contrato	hasta la ejecución del contrato
Verificando por parte de la Secretaria de Hacienda con presupuesto	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento por el contratista en el pago de la seguridad social	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando la necesidad requerida por la entidad	Verificando la información que reportan por parte del contratista y supervisor
mensual	mensual	mensual	mensual	mensual	mensual	mensual

13	General	Externo	Ejecución	regulatorio	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Desequilibrio económico	posible	Moderado	Bajo	bajo	Contratista	evitar el riesgo	2	menor	2	bajo	si	Contratista/contratante	desde el inicio del contrato	hasta la ejecución del contrato	Verificando por parte del supervisor en el momento de la radicación de la factura y/o cuenta de cobro	mensual
14	General	Externo	Ejecución	regulatorio	Riesgos por cambio en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Mayores costos	raro	Moderado	Bajo	bajo	Contratista	Control de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social	3	Moderado	3	bajo	si	Contratista/contratante	desde el inicio del contrato	hasta la ejecución del contrato	Verificando el cumplimiento de las obligaciones en seguridad social por parte del contratista	mensual
15	General	Externo	Ejecución	regulatorio	Riesgos por el cambio del régimen de contratación que afecte el contrato y las condiciones pactadas en el contrato	Modificación de las obligaciones pactadas en el contrato	Raro	Moderado	Bajo	bajo	Contratista	Control de las obligaciones del contratista en materia las condiciones pactadas en el contrato	3	Moderado	3	bajo	si	Contratista/contratante	desde el inicio del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Verificando el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de las condiciones pactadas en el contrato	mensual

RESPONSABLE
NOMBRE: DEIBY BEJARANO LEAL
CARGO: SECRETARIO DE INFRESTRUCUTRA Y DESARROLLO FISICO

Proyectó/ Jose Andersson Martinez Hernandez
Profesional Universitario Grado 01

Fecha: Octubre de 2024