6. ANALIS DE RIESGO

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Que no se firme el convenio	El contratista puede negarse a firmar el convenio	No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al convenio y la consecuente afectacion de las funciones de la entidad	2	5	7	D - I (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del convenio)	Entidad contratante	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del convenio (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	5	6	Alto	No	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.	2 de enero de 2023	hasta la suscripción del convenio	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el futuro contratista	una vez antes del perfeccionamiento del convenio.
2	General	Externo	Contratación	Que no presenta la garantía o que su presentacion sea tardía.	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el convenio o que la entrega de la misma sea tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecución del convenio	1	2	3	D - I (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del convenio)	Entidad contratante	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del convenio (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	1	2	Bajo	No	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.	2 de enero de 2023	hasta la aprobación de las garantías	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el futuro contratista	una vez antes del cumplimiento de los requisitos de ejecución del convenio.
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Agotamiento prematuro de los recursos asignados para gastos de desplazamiento.	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las	4	3	7	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	Entidad contratante	Realizar seguimiento a los gastos de viaje y desplazamiento	4	3	7	Alto	Si	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.	15 de enero de 2023	Hasta la terminación del convenio	Revisión de la base de datos responsable de presupuesto	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Social	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecucion de las actividades del convenio	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	3	5	8	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Entidad contratante	Mediante el seguimiento realizado a los informes de Ejecución	3	5	8	Alto	Si	Servidor público designado como supervisor	15 de enero de 2023	hasta la terminación del convenio	a través de los Informes de Supervisión	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los informes de acuerdo a lo estipulado en el convenio	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades con la improbabilidad de obtener logros, hallazgos y alternativas de correción	2	2	4	D - I (revisar procesos)	Entidad contratante	Notificación oficial al contrtista sobre el incumplimiento en la periodicidad de la presentación de los informes	2	2	4	Bajo	Si	Servidor público designado como supervisor	15 de enero de 2023	hasta la terminación del convenio	A través de notificaciones oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el convenio
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el convenio y en la	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.	1	1	2	D - I (revisar procesos)	Entidad contratante	Notificación oficial al contrtista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el convenio y en la normatividad	1	1	2	Bajo	no	Servidor público designado como supervisor	15 de enero de 2023	hasta la terminación del convenio	A través de notificaciones oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el convenio
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	La solicitud anticipada por parte del contratista de terminar el convenio por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	Entidad contratante	Notificacion a la oficina Jurídica para adelantar el Acta de terminación por mutuo acuerdo	2	5	6	Alto	no	Servidor público designado como supervisor	15 de enero de 2023	hasta la terminación del convenio	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la disposición de insumos, herramientas, logística que deban ser provistas por la entidad contratante	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	4	4	8	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Entidad contratante	Notificacion al ordenador del gasto	4	4	8	Alto	Si	Ordenador del gasto - Area competente	15 de enero de 2023	hasta la terminación del convenio	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad en el desarrollo del convenio	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	R- Transferir el riesgo a ARP	Entidad contratante	Notificacion al ordenador del gasto- Oficina Jurídica para Suspender el convenio si a ello hubiere lugar	1	1	2	Bajo	no	Ordenador del gasto - Area competente	15 de enero de 2023	hasta la terminación del convenio	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación