TABLA DE ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria					¿como se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	general	interno	contratacion	operacional	Demora en el perfeccionamiento del contrato.	Demora en el inicio de la Ejecucion	1	2	3	Bajo	entidad	Requerimiento del perfeccionamiento al oferente seleccionado	1	3	2	riego bajo	si	supervisor	una vez designat	a la terminacion del contrato	verificacion de documentos	durante etapa de adjudicacion
2	general	interno	ejecucion	operacional	ausencia de elementos requeridos para llevar a cabo la ejecucion de actividades contratadas	retraso en el cumplimiento de obligaciones contratadas	2	3	5	medio	contratista	verificacion supervision entrega informacion reuqerida	1	3	4	Bajo	si	supervisor	una vez suscrita el acta de inicio	a la terminacion del contrato	verificacion ejecucion de actividades	durante la ejecucion del contrato
3	general	externo	ejecucion	operacional	incumplimiento en las especificaciones tecnicas requeridad de elementos	imposibilidad de usar los elementos	2	5	7	alto	contratista	verificacion cumplimientos de las especificaciones tecnicas en el procedimiento de recepcion y verificacion	2	3	5	medio	si	contratista	etapa ejecucion	al finalizar etapa de ejecucion	verificacion ejecucion de actividades	durante la ejecucion del contrato
4	general	externo	ejecucion	operacional	retraso en la entrega de los elementos	demora en la ejecucion de las actividades	2	3	5	alto	contratista	verificacion del cumplimiento en los tiempos de entrega pactados	1	3	4	riesgo medio	si	supervisor	una vez suscrita acta de inicio	a la finalizacion del contrato	verificacion ejecucion actividades	durante la ejecucion del contrato

TABLA DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES - CONPES 3714 de 2011

En atención a la obligación legal que cada entidad tiene de realizar la estimación de Riesgos, de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, se procede a su realización con base en la metodología propuesta por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Número de riesgos a estimar	4
Valor del contrato	$ 35.165.000,00
Total estimación del riesgo	$ 879.125,00

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Operacionales	Demora en el perfeccionamiento del contrato	Bajo	Bajo	$ 219.781,25	25,00%
Operacionales	ausencia de elementos requeridos para llevar a cabo la ejecucion de actividades contratadas	Bajo	Bajo	$ 219.781,25	25,00%
Operacionales	incumplimiento en las especificaciones tecnicas requeridad de elementos	Bajo	Bajo	$ 219.781,25	25,00%
Operacionales	retraso en la entrega de los elementos	Bajo	Bajo	$ 219.781,25	25,00%