**ANÁLISIS DEL RIESGO**
**INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA**

Con base en el manual expedido por Colombia Compra Eficiente, para la identificación y cobertura del Riesgo en los procesos de contratación, el IDACO procede a realizar el análisis del riesgo para el presente proceso de contratación cuyo *objeto es "Prestar servicios de profesionales al Instituto de Acción Comunal y Capital Social de Cundinamarca IDACO en el acompañamiento de las actividades administrativas necesarias para la gestión de proyectos productivos.".* A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos.

| Matriz de Riesgos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | | Monitoreo y Revisión | |
| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Aquién se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿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 | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando? |
| 1 | General | Interno | Ejecución | Riesgo operacional | Uso y/o manipulación inadecuada de la información o pérdida de documentos que puedan afectar la confidencialidad que se debe tener para el cumplimiento de sus obligaciones | Complicaciones en la ejecución de actividades propias del Instituto, afectación en la gestión administrativa afectación reputacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | | Dentro de las obligaciones del contrato establecer la obligación de confidencialidad | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | IDACO/ Contratista | Durante la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Revisión del cumplimiento de la obligación | Permanente |
| 2 | General | Interno | Selección | Riesgo operacional | Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato | Contratación sin el lleno de los requisitos legales, nulidad del contrato e investigaciones penales y disciplinarias. | 2 | 3 | 4 | Riesgo bajo | | Establecer en los documentos del proceso validación de la documentación aportada por el contratante | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | IDACO/ contratista | Durante el proceso de selección | En la etapa de selección | Verificación de la documentación y el cumplimiento de los parámetros legales | Etapa de selección |

| Matriz de Riesgos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | Pers | Fech | | Monitoreo y Revisión | |
| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Acciones existentes asignadas? | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Riesgo regulatorio | Cambios o modificaciones hoy en la normatividad vigente aplicable al objeto del contrato | Modificación de los requerimientos establecidos por la entidad para adecuarlos a las nuevas disposiciones | 2 | 4 | 6 | Riesgo medio | | En el estudio previo se indicará que los nuevos tributos que se pudieran presentar serán asumidos directamente por el contratista. Gestionar comunicaciones con el contratista con el fin de dar aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | ID AC O/ Contratista | Durante el periodo de ejecución | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Supervisión del contrato | Permanente |
| 4 | General | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | Situaciones de conflictos de intereses, inhabilidades o incompatibilidades | Ocurrencia de actuaciones fraudulentas o corruptas . Afecta el normal funcionamiento de la administración pública. Genera desconfianza en la gestión pública. Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales | 2 | 4 | 6 | Riesgo medio | | Informar durante la ejecución del contrato si se presenta una situación de conflicto de intereses, inhabilidad o incompatibilidad. Evitar aceptar favores o dádivas provenientes del sector privado o público durante la ejecución del contrato. Adelantar la ejecución del contrato acorde con los principios de la función administrativa y de la contratación pública | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | ID AC O/ Contratista | Durante el periodo de ejecución | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Supervisión del contrato | Permanente |
| 4 | Especifico | Interno | Interno | Riesgo operacional | No cumplir a cabalidad con las actividades asignadas de acuerdo con las obligaciones contractuales | Retraso en el desarrollo de las actividades contractuales | 2 | 2 | 4 | Riesgo medio | | Seguimiento continuo al desarrollo de las actividades y entrega de productos y/o entregables, de conformidad con los términos del contrato<br><br>Aplicación de las cláusulas del contrato como multa y cláusula penal | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Durante el periodo de ejecución | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Supervisión del contrato | Permanente |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos sociales o políticos | Eventos de orden público por acciones terroristas, disturbios violentos, huelgas, paros, entre otros, que impidan desarrollar la ejecución del objeto contractual | Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | | Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que reduzcan el impacto, como el desarrollo de actividades en la modalidad virtual | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | ID AC O/ Contratista | Acta de inicio del contrato | Terminación del Contrato | Verificación y control a la implementación de las acciones que reduzcan el impacto | Permanente |

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia (rara; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (Insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Para el caso en concreto, no se hace necesaria la expedición de garantías.

**ERIKA ELIZABETH SABOGAL CASTRO**
**Gerente General**

**DANNY ENRIQUE RICO ZAMORA**
**Jefe de la Oficina Asesora De Jurídica**