

ANEXO Nro. 1

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 alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONERATIA			Los sobre costos no representan más del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobre-costos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA	VALORACIÓN		INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro	1	2 (Bajo)	3 (Bajo)	4 (Bajo)	5 (Medio)	6 (Alto)
	Improbable	2	3 (Bajo)	4 (Bajo)	5 (Medio)	6 (Alto)	7 (Alto)
	Posible	3	4 (Bajo)	5 (Medio)	6 (Alto)	7 (Alto)	8 (Extremo)
	Probable	4	5 (Medio)	6 (Alto)	7 (Alto)	8 (Extremo)	9 (Extremo)
	casi cierto	5	6 (Alto)	7 (Alto)	8 (Extremo)	9 (Extremo)	10 (Extremo)

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignado a	Tratamiento/C a implementar	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el	Fecha estimada en que inicia tratamiento	Fecha estimada en que completa tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se monitorea?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente.	el contratista no podrá cumplir con todos los requerimientos del contrato dada la falta de recursos para llevar a cabo sus tareas.	2	2	4	Bajo	Contratista	La Entidad incluirá en los documentos del proceso toda la información requerida por los oferentes para realizar una estimación adecuada de los costos. La Entidad debe establecer requisitos habilitantes mínimos acordes con las características del contrato - experiencia en contratos similares al que se va a contratar Estudio de mercado realizado por	1	2	3		SI	Entidad-Proponente	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha de presentación de la oferta	Seguimiento y verificación a los documentos y estudios previos, en los cuales se debe incluir la estimación de los costos.	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignado a	Tratamiento/C control a implementar	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el	Fecha estimada en que inicia tratamiento	Fecha estimada en que completa tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se monitorea?	Periodicidad
												la entidad con valores estimados de los recursos para la contratación. Los oferentes deben analizar detalladamente todos los documentos del proceso, utilizando el plazo para remitir observaciones, de modo que pueda realizar una adecuada planeación y estimación de los costos del contrato.										
2	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Falta de disponibilidad del personal ofrecido por parte del contratista.	Incremento en los costos del contratista y en los tiempos de entrega; así como, demora en la ejecución del contrato.	1	3	4		Bajo	El contratista debe analizar las diferentes variables relacionadas con el personal, que puedan afectar la prestación del servicio, con seguimiento de la salud de los colaboradores y disponibilidad de personal en caso de requerir de reemplazos (personal de respaldo). adoptar las medidas y protocolos de salubridad	1	2	3		SI	Contratista	Desde comienzo de la estructuración de la oferta, con el compromiso de sus colaboradores a atender las normas de seguridad aplicables	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Seguimiento a la salud de personal que ejecuta el contrato y disponibilidad.	Diario

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignado a	Tratamiento/C control a implementar	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el	Fecha estimada en que inicia tratamiento	Fecha estimada en que completa tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se monitorea?	Periodicidad
												ordenados por el Gobierno Nacional, para evitar que se presenten fáciles contagios.										
3	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Demora en la firma del contrato en el plazo establecido y/o retraso en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato. Afectación en el logro de los objetivos del contrato.	2	2	4		Bajo	Se exigirá la constitución de una garantía de seriedad de la propuesta. Establecer un seguimiento puntual y requerimientos al contratista, de modo que entregue los documentos soporte requeridos para aprobación del supervisor y garantías para el perfeccionamiento del contrato a tiempo. El Ministerio se compromete a respetar los tiempos y condiciones pactadas en el contrato para dar inicio al mismo.	1	2	3	SI	Contratista-Entidad	Desde el acto de adjudicación	Hasta el perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de inicio del contrato	El monitoreo se realiza con el seguimiento a la entrega de las garantías y su aprobación, así como la entrega de los soportes requeridos para aprobación del supervisor y firma del acta de inicio del contrato	Inicio	
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa, relacionado	Incumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la	1	1	2		Bajo	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignado a	Tratamiento/C control a implementar	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el	Fecha estimada en que inicia tratamiento	Fecha estimada en que completa tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se monitorea?	Periodicidad	
					s con el objeto contractual	ejecución del contrato						desarrollar el contrato							es requerido s para hacer posible la ejecución del contrato				
5	General	Externo	Contratación	Social / Político	Riesgo reputacional por resultados de la consultoría	Hallazgos de inhabilidades sobrevinientes	3	3	6		Alto	Entidad y Contratista	Establecer planes de contingencia; efectuar revisiones periódicas al cronograma y/o plan de trabajo	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en el plan de contingencia	Seguimiento a los planes de contingencia y a los cronogramas y/o planes de trabajo	Según lo establecido en el plan de contingencia
6	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Daños en los archivos y/o base de datos producto de entrega y que signifiquen reproceso para su uso	Retraso en el cumplimiento del contrato, mayores costos para el contratista	1	1	2		Bajo	Contratista	Backups, copias de seguridad	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Con la entrega de los productos asociados	Pruebas físicas	Mensual
7	Específico	Externo	Contratación	Operacional	limitaciones en el acceso a la información necesaria para el desarrollo del objeto del contrato	Demora en la entrega de los productos pactados en el desarrollo del contrato.	1	1	2		Bajo	Contratista	Listado de bases maestras o bases de datos necesarias para consulta de información.	3	3	6	Alto	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Identificación de bases y información	Revisión de entregables de análisis de información	Mensual

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignado a	Tratamiento/C control a implementar	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el	Fecha estimada en que inicia tratamiento	Fecha estimada en que completa tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se monitorea?	Periodicidad	
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Estimación de esfuerzo errónea por parte del contratista sobre los requerimientos que envía la Entidad durante la ejecución del proyecto.	Baja calidad del entregable. Sobrecosto al contratista. Demora en la entrega de los productos.	1	3	4		Bajo	Contratista	Tener claridad sobre la aplicación de la metodología de cálculo de esfuerzo. Se exigirá el control y aseguramiento de calidad como está especificado y la entrega oportuna de los productos según programación aprobada.	1	2	3		SI	Entidad-Contratista	Desde el momento de la solicitud para implementar los primeros requerimientos en ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento y validación al cumplimiento de la metodología de cálculo de esfuerzo concertada y aprobada, así como del cumplimiento de los cronogramas, tiempos y consultas acordadas.	Permanente