7. ANÁLISIS DE RIESGOS

El análisis de riesgos se encuentra establecido en el **ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS**, el cual fue elaborado con base en lo establecido por Colombia Compra Eficiente, los riesgos previsibles son los expuestos a continuación:

N	1	2	3
Clase	Especifico	Específico	Específico
Fuente	Interno	Interno	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional	Riesgos sociales o políticos
Descripción	No entregar los elementos en el tiempo establecido en el contrato.	Adquisición de Bienes de baja calidad	Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que interrumpan las actividades o impidan la ejecución del contrato.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Incumplimiento del objeto contractual	Mala calidad de los bienes entregados	Retrasos en la ejecución del objeto contractual.
Probabilidad	3: Posible	3: Posible	1. Raro
Impacto	3. Moderado	3. Moderado	2. Menor
Valoración	6	6	3
Categoría	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Bajo
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento /Control a ser implementado	Para proteger eventuales perjuicios se debe constituir a favor de la entidad una garantía de cumplimiento	Cuando se presente mala calidad debe hacerse exigible las garantías de calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Comunicación constante entre la entidad y el Contratista.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1. Raro	2. Improbable	1. Raro
Impacto después del tratamiento: Impacto	1. Insignificante	1. Insignificante	1. Insignificante
Impacto después del tratamiento: Valoración	2	3	2
Impacto después del tratamiento: Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	Sí	Sí
Responsable por implementar el	Contratista	Contratista	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de inicio
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Suscripción de certificación de cumplimiento	Suscripción del acta de recibo final	Suscripción del acta de recibo final
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Comunicación constante con el supervisor. Realizar con el contratista un cronograma para la realización de cada examen	Comunicación constante con el supervisor	Información permanente del mercado y comunicación constante con el supervisor.
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato

7	6	5	4
Especifico	Especifico	General	General
Externo	Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Planeación / Selección/Contratación	Planeación
Riesgos sociales o políticos	Ambientales	Operacional	Económico
Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que interrumpan las actividades o	Falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	Falta de publicidad en los procesos de contratación	Variación en el mercado de los precios de los servicios contratados por reglamentación Legal
Retrasos en la ejecución del objeto contractual.	Incumplimiento de lo estipulado en el Manual de Contratación de la entidad, así como la normatividad aplicable de cada proceso	Incumplimiento de la Norma. Artículo 2.2.1.1.1.7.1 Decreto 1082 de 2015. Publicidad en el SECOP.	Desequilibrio financiero en la ejecución del contrato obligación de movilizar a sus
1. Raro	4. Probable	3: Posible	1. Raro
2. Menor	2. Menor	1. Insignificante	1. Insignificante
3	6	4	2
Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Contratista	Entidad	Entidad	Entidad
Comunicación constante entre la entidad y el Contratista.	Seguimiento por parte del líder de Gestión Ambiental y SST durante la ejecución de las obligaciones contractuales, en acompañamiento con el supervisor del contrato	Verificación de la lista de chequeo por cada modalidad de contratación previo a la publicación de cada acto administrativo.	Realizar un adecuado estudio del mercado y estudio del sector
1. Raro	2. Improbable	2. Improbable	1. Raro
1. Insignificante	1. Insignificante	1. Insignificante	1. Insignificante
2	3	3	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Sí	Sí	NO	Sí
Contratista	Entidad	Entidad	Entidad
Suscripción del acta de inicio	Desde la designación de supervisión	Publicación del Pliego de Condiciones y/o Invitación Pública	Solicitud de cotizaciones al mercado
Suscripción del acta de recibo final	Acta de terminación y/o liquidación del contrato/Cierre en SECOP II	Adjudicación y elaboración del contrato en SECOP II	Realización del estudio de mercado
Información permanente del mercado y comunicación constante con el supervisor.	Revisión periódica del Expediente electrónico SECOP II	Revisión periódica del Expediente electrónico SECOP II	Verificación de los precios de los servicios a contratar, por parte del personal idóneo
Durante toda la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contractual	Durante la etapa precontractual y contractual	Constantemente