ANE

Anexo 2: ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato	Fallas de conexión a los recursos que se tienen compartidos en Password Manager Pro (PMP)	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor del contrato a las actividades del contratista.	1	3	4	Bajo	No	Contratista	Al inicio del término de ejecución del contrato	Al término del plazo de ejecución del contrato	Verificando los trabajos adelantados por el contratista	Con las entregas parciales o avances
2	General	Externa	Ejecución	Operacional	Baja calidad de las actividades y productos a cargo del contratista o incumplimiento de las especificaciones técnicas	Retrasos o mal funcionamiento de la herramienta Password Manager Pro (PMP)	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor del contrato a las actividades del contratista.	1	3	4	Bajo	No	Contratista	Al inicio del término de ejecución del contrato	Al término del plazo de ejecución del contrato	Verificando las actividades adelantadas por el contratista	Con las entregas parciales y avances
3	General	Externa	Ejecución	Operacional	Riesgo por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social – EPS, Pensión y ARP- , a que hubiere lugar, del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato.	Posible repetición de parte del personal hacía la entidad	3	3	6	Alto	Contratista	Verificación y seguimiento del pago de las obligaciones laborales, previamente a cada pago.	2	3	5	Medio	No	Contratista	Término de ejecución del contrato	Al término del plazo de ejecución del contrato	Certificado de contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensión y ARP	Mensual
4	Específic	Externa	Ejecució	Operacio	Variación elevada de los precios que afecten los costos	Puede afectar la utilidad del contratista	4	4	8	Alto	Contratis	Considerar en el valor de la propuesta	3	2	5	Medio	No	Contratis	Término de ejecución	Término de ejecución	Seguimiento constante a los costos	Semanalmente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					operaciones del contratista														del contrato y tiempo de garantía	del contrato y tiempo de garantía	asociados y que afectan el valor del contrato	
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Variación significativa de las tasas de cambio de las divisas en la para la adquisición de los equipos	Afectación de la utilidad de contratista	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento a dicha variación y tener en cuenta en la propuesta económica un porcentaje de variación de la misma	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Término de ejecución del contrato y tiempo de garantía	Término de ejecución del contrato y tiempo de garantía	Seguimiento a los costos operativos del contrato	Semanalmente
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad de los recursos técnicos y humanos para soportar las obligaciones contractuales, incluyendo la insuficiencia del personal para la ejecución del contrato	Retrasos e incumplimiento del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales y solicitud de informes de personal y equipos dispuestos para la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Término de ejecución del contrato y tiempo de garantía	Término de ejecución del contrato y tiempo de garantía	Seguimiento a la ejecución del contrato	mensualmente

	CATEGORÍA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1
	IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	2
	POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	3
	PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR)	4
	CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS)	5

IMPACTO 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 afectar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la ejecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y	Impacto sobre el valor del contrato más del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

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 afectar el beneficio ara las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la ejecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y	Impacto sobre el valor del contrato más de treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (Probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

CATEGORÍA DEL RIESGO

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 y 4	Riesgo Bajo