Anexo No. 1

ANÁLISIS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PARA PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA

No	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	ESPECÍFICA	INTERNA	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Que la relación, caracterización de los servicios y/o bienes alcance del objeto contractual no correspondan a la caracterización ofrecida	1-Inconsistencia en el alcance del objeto 2- Reprocesos para el estudio de mercado para la adquisición de los servicios y/o bienes frente a la asignación del presupuesto que ampara el proceso de contratación	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD 100%	Un buen estudio económico, una debida revisión de las ofertas de acuerdo a los precios actuales del mercado. Obtener información adicional sobre los precios del mercado.	1	3	4	BAJO	NO	GESTIONA DE TECNOLOGÍAS Y DE INFORMACIÓN	Al inicio de la etapa de planeación	Al final de la etapa de planeación	1. Durante toda la etapa de planeación por el equipo técnico. 2. Una vez se resuelvan observaciones al proceso antes de la adjudicación	A la publicación del proceso de selección y durante la etapa de selección
2	GENERAL	INTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	No existencia o pluralidad de oferentes	Declaratoria Desierta del Proceso.	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD 100%	Reducir la probabilidad realizando ajustes a los requisitos de los procesos de acuerdo con el objeto a contratar y con el mercado.	1	3	4	BAJO	NO	GESTIÓN CONTRACTUAL	Al inicio de la etapa de selección	Una vez suceda el evento	Revisar y ajustar requisitos del proceso	Al inicio del proceso contractual.
3	GENERAL	INTERNA	SELECCIÓN	REGULATORIOS	No cumplimiento por parte de los proponentes de los requisitos mínimos legales (jurídicos, financieros y/o técnicos) habilitantes.	Dificultades para la evaluación por diferentes interpretaciones técnicas y legales. Se declare desierto el Proceso de Contratación	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA 100%	Reducir la probabilidad y el impacto realizando una revisión integral de los documentos requeridos para la presentación de la propuesta.	3	2	5	MEDIO	NO	CONTRATISTA	Evaluación de las propuestas	Dentro de la etapa de evaluación hasta el término de subsanación	Revisar el proceso de selección y respuesta a observaciones y adendas a lugar.	A la publicación del proceso y durante la etapa de selección.

4	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Cuando los oferentes incumplan con los requerimientos establecidos en la Invitación pública, lo que impida la selección del CONTRATISTA.	Declaratoria Desierta	2	1	3	BAJO	ENTIDAD 100%	Reducir la probabilidad realizando la revisión de los requerimientos establecidos en invitación pública, con el fin de que no sean de difícil cumplimiento.	1	1	2	BAJO	NO	GESTIÓN CONTRACTUAL	Al inicio de la etapa de selección	Dentro de la etapa de selección hasta el término para expedir adendas	Con los documentos de respuestas a las observaciones y a la publicación del proceso de selección.	Al inicio de la etapa de selección de cada proceso de selección
5	GENERAL	EXTERNA	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Demora en la constitución de las garantías y demás requisitos requeridos para el perfeccionamiento del contrato e inicio del mismo.	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato y la posible no ejecución del mismo	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA 100%	Adelantar los acercamientos con el contratista y/o tomar las medidas para hacer que se constituyan en el menor tiempo posible las garantías correspondientes.	1	2	3	BAJO	SI	GESTIÓN CONTRACTUAL SUPERVISOR, CONTRATISTA	Al inicio de la etapa de contratación	A la fecha de perfeccionamiento del contrato	Revisión de los documentos del proceso de selección (estudios previos, pliego de condiciones o invitación publica) y minuta del contrato	En la etapa de selección y contratación de cada proceso de selección
6	ESPECÍFICA	EXTERNA	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado y todo lo concerniente al objeto de este proceso.	Afectación del equilibrio económico del contracto	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA 100%	*Revisión de la ecuación contractual *Previsión por parte del Contratista en la proyección de los precios	1	2	3	BAJO	SI	GESTIÓN CONTRACTUAL ,SUPERVISOR, CONTRATISTA	Etapa precontractual del proceso	Cumplimiento de la ejecución pactada	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente durante la ejecución
7	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios regulatorios que afecten la actividad económica del contratista con ocasión a la situación de emergencia sanitaria y las directrices de aislamiento preventivo por el COVID-19	Afectación directa o indirecta en la ejecución del contrato	2	5	7	ALTO	ENTIDAD 50% CONTRATISTA 50%	1-Atender las directrices aplicables a la ejecución contractual y las de orden comercial y de salubridad. 2- Hacer uso de los mecanismos de suspensión de las obligaciones contractuales o prorrogas del contrato según directrices del gobierno.	2	3	5	MEDIO	SI	GESTIÓN CONTRACTUAL ,SUPERVISOR, CONTRATISTA	Durante la ejecución del contrato	Antes del vencimiento del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente durante la ejecución
8	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo asociado al cierre de canales de transporte con ocasión de la situación de emergencia y las directrices de aislamiento preventivo por el COVID-19	Retrasos en la entrega y servicios asociados con la entrega de acuerdo a los cronogramas definidos	2	5	7	ALTO	ENTIDAD 50% CONTRATISTA 50%	1-Atender las directrices aplicables a la ejecución contractual y las de orden de salubridad. 2- Hacer uso de los mecanismos de suspensión de las obligaciones contractuales según directrices del gobierno. 3. Informar a la entidad de las dificultades que identifique para evaluar condiciones alternas que permitan garantizar el cumplimiento de las entregas.	2	3	5	MEDIO	SI	GESTIÓN CONTRACTUAL, SUPERVISOR, CONTRATISTA	Durante la ejecución del contrato	Antes del vencimiento del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente durante la ejecución

9	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones suscritas en el contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato y generación de incumplimiento	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA 100%	Reducir la probabilidad y el impacto iniciando procesos de imposición de multas y/o de incumplimientos y mediante la realización de planes de contingencia por parte del CONTRATISTA y aprobados por la y/o supervisión	1	2	3	BAJO	SI	GESTIÓN CONTRACTUAL, SUPERVISOR, CONTRATISTA	Desde la fecha de iniciación del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor del contrato del cumplimiento de las obligaciones, conforme a las condiciones técnicas pactadas.	Permanente durante la ejecución
10	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.	1. Interferencia en el cumplimiento del contrato. 2. Incumplimiento en la entrega programada en el tiempo acordado	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD 50% CONTRATISTA 50%	1. Reducir el impacto mediante la recopilación de información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, 2. Identificar las circunstancias y eventos que pueden afectar la entrega, permitiendo establecer alternativas y/o cambios en la logística aplicada a la zona/región afectada.	2	2	4	BAJO	SI	GESTIÓN CONTRACTUAL, SUPERVISOR, CONTRATISTA	Al inicio de la ocurrencia del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información recibida por parte del supervisor o Contratista, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación a la ejecución del contrato.	Permanente cuando se presente el evento
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No suministrar el servicio de acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada	Incumplimiento del contrato	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	*Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato. *Especificar estándares de los bienes y/o servicios. *Hacer pruebas e inspecciones de los bienes y/o servicios.	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISOR, CONTRATISTA	Desde la fecha de iniciación del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	*Inspección y revisión de la ejecución del contrato por parte del supervisor del Contrato.	Permanente durante la ejecución hasta su terminación.
12	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Eventos de la naturaleza por fuera del control de las partes	Incumplimiento del contrato	2	4	6	ALTO	ENTIDAD 50% CONTRATISTA 50%	1- Adelantar los acercamientos con el contratista, registro de modificaciones contractuales. 2. Hacer uso de los mecanismos de suspensión de las obligaciones contractuales o prorrogas del contrato 3-Transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	2	3	BAJO	SI	GESTIÓN CONTRACTUAL SUPERVISOR, CONTRATISTA	Al inicio de la ocurrencia del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente cuando se presente el evento