ANEXO No. 02
ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

	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	Valoraci	Categorí					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	Planeación	Económico	Cotizaciones con valores que no se ajustan a la realidad del mercado – Precio elevado	Sobrecostos para la entidad	1	4	5	Medio	ANE	Estudio de mercado y análisis del sector basado en el mayor número de empresas para obtener varias cotizaciones y generar comparación, para determinar	1	2	3	Bajo	Sí	ANE	Etapa de estructuración de los estudios previos	Cuando se publican los estudios previos	Búsqueda del cálculo a partir de valores que sean analizados estadisticamente para consolidar	Cada vez que se reciba una cotización

											presupuesto.									presupuesto	
2	General	Externa	Planeación	Económico	Cotizaciones con valoresque no se ajustan a la realidad del mercado - Precio muy bajo	Afectación en la calidad del producto	1	4	5	Medio	ANE	Estudio de mercado y análisis del sector basado teniendo en cuenta la desviación estándar y límites inferior y superior	1	2	3	Bajo	Sí	ANE	Etapa de estructuración de los estudios previos	Cuando se publican los estudios previos	Validando el valor promedio arrojado por las cotizaciones que se encuentran dentro de los límites inferior y superior..	Cada vez que se reciba una cotización
3	General	Externa	contratación	operacional	No presentación de oferentes a la convocatoria	Se declare desierta la convocatoria	2	4	6	Alto	ANE	Enviar Link con la oferta pública, a las empresas del sector, a fin de que manifiestan su interés de participar	1	4	1	Bajo	Sí	ANE	Cuando se publique la oferta.	Cuando se cumplen los plazos para la publicación de la convocatoria	Soporte de correos	Mientras se encuentre publicado la convocatoria
4	General	Externo	Contratación	Operacional	No expedición de garantías para formalizar el contrato	No se puede adelantar la ejecución del contrato dentro del plazo	1	4	5	Alto	Contratista	Haciendo seguimiento al contratista para que se expidan las garantías, según lo exigido	1	4	5	Alto	Sí	ANE	En proceso para firma y acta de inicio del contrato	A la entrega de las garantías	Requerir soporte de constitución de garantías por escrito y copias de	Hasta que se remitan las garantías.

						indicado														las garantías	
5	General	Externa	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la calidad de los bienes suministrados por parte del contratista.	No satisfacción de los bienes entregados genera el incumplimiento de las normas de seguridad industrial o técnicas de los elementos de protección que ponen en riesgo la seguridad de los funcionarios que requieren Elementos de protección o el uso de	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento detallado por informes del supervisor con base en el el anexo técnico y la entrega y exigencia de las certificaciones u hojas de vida de los bienes en especifico	3	2	5	Medio	Sí	Supervisor ANE	Inicio en la ejecución del contrato	Fin de la ejecución en la entrega	Informes de supervisión respecto de los bienes e insumos suministardos por contratista.	Durante la ejecución del contrato,

						insumos o equipos de botiquín con los lineamientos del SG-SST creando un riesgo de de afectación en la saludo y no prevención de daños físicos asimismo si los insumos del botiquín salen defectuosos puede crear riesgos de alergias, lesiones e incluso efectos adversos en contravía de la salud de los funcionarios creando														

						un daño.														
6	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del contrato, sin distinción	Inejecución parcial o total del contrato puede acarrear sanciones por incumplimiento y responsabilidades jurídicas a las que haya lugar.	1	5	6	Alto	Contratista	Seguimiento detallado del supervisor respecto del cumplimiento de las obligaciones y del cronograma en razón a la ficha de productos y a las certificaciones conexas para la entrega d ellos bienes objeto de compra u adquisión de EPP y/o Botiquín.	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor ANE	Inicio de la ejecución del contrato	Con el fin de la ejecución del contrato	Informes de 32upervisión en el cual se evidencie el estado de entrega de los bienes y suministros solicitados.	En la ejecución en la entrega de los bienes adquiridos por la entidad
7	General	Externa	Ejecución	Operacional	No prestación oportuna y en tiempo de los la entrega de los	Posibles incumplimientos al plan de gestión de la entidad en sus mediciones	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento detallado del supervisor del contrato en la prestación del servicio de	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Término de ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato	Estricto seguimiento durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato.

					bienes adquiridos por la Entidad,	del SG-SST y daños antijurídicos contra la entidad.						suministro en la adquisición de los bienes.									

PROBABILIDAD

	CATEGORÍA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	RARO (PUEDE OCURIR EXCEPCIONALMENTE)	1
	IMPROBABLE (PUEDE OCURIR OCASIONALMENTE)	2
	POSIBLE (PUEDE OCURIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	3
	PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURIR)	4
	CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS)	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%).
CATEGORIA	**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 de l contrato sustancialmente pero aun así permite la ejecución de l 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	Incrementa e l valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta	Impacto sobre el valor del contrato más de treinta por ciento (30%).

				(15%)	(30%) y	
CATEGORIA	**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	5	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**

mayoría de las circunstancias)						

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