ANÁLISIS DE RIESGO

El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe "incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación" en los pliegos de condiciones o su equivalente. El Decreto Ley 4170 de 2011 establece dentro del objetivo de Colombia Compra Eficiente se encuentra el optimizar los recursos públicos en el sistema de compras y contratación pública para lo cual es indispensable el manejo del riesgo en el sistema y no solamente el riesgo del equilibrio económico del contrato. La

NO	CLASE	ÁREA	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, SI E POSIBLE, COM PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Impacto después del tratamiento			Afecta la ejecución del contrato	Responsable por implementar el tratamiento	fecha en que se inicia el tratamiento	fecha en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO O VALORACIÓN					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO PLANEACION	PLANEACIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Dispersión de la normatividad	En materia de contratación estatal, existan numerosas normas, directrices, conceptos e interpretaciones sobre el procedimiento de contratación	40 %	80 %	Alto	entidad	Hacer seguimiento de las normas de contratación y de sus modificaciones	20 %	40 %	Moderado	si	Entidad	Desde la etapa de planeación	Durante la ejecución del contrato	Verificación de la normatividad	Periodicidad

2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Deficiente contratos delegataria planeación en la de los unidad	Que no se armonicen los elementos a adquirir con cargo al futuro contrato con el sistema presupuestal y el plan anual de adquisiciones	20 %	40 %	Moderado	entidad	El bien objetivo del futuro contrato debe estar incluido dentro del plan anual de adquisiciones	20 %	20 %	Bajo	si	Entidad	Desde la etapa de planeación	Durante la ejecución del contrato	Verificación de la normatividad	Periodicidad
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Deficiente determinación de especificaciones técnicas mínimas	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad	40 %	80 %	Alto	entidad	Se efectúa verificación del estudio previo presentado observaciones a las especificaciones no ofrecen claridad	20 %	20 %	Bajo	si	supervisor	Momento de la entrega	En la redacción de los Documentos del Proceso / En la fecha de la orden aceptación de la oferta	Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora	Permanente
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	No suscripción del contrato	Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.	20 %	40 %	Moderado	proponente	Adjudicación del contrato a proponente en segundo menor valor o declarar desierto. El proceso si no hay más proponentes hacer efectiva póliza de garantía de seriedad de la propuesta en caso de haberse solicitado	20 %	40 %	Moderado	si	Entidad	En la suscripción del contrato	En la suscripción del contrato	Adelantar la actuación administrativa para declarar el siniestro.	Inmediato
11	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	ECONÓMICO	Sobrecostos en bienes	Los bienes objeto del futuro contrato no se encuentran acordes a los precios del mercado	20 %	40 %	Moderado	contratista	Realizar un análisis de mercado que permita determinar que los bienes/servicios se encuentran de acuerdo con los precios de mercado	20 %	20 %	Bajo	si		Inicio del Contrato	Acta de terminación y liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente

16	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retraso en la entrega de los bienes	Que no se entreguen oportunamente los bienes impidiendo el normal desarrollo del proceso de adquisiciones en la unidad delegataria	20 %	40 %	Moderado	contratista	Establecer plazos dentro del contrato para la entrega de los conceptos y determinar un procedimiento para su revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato	20 %	20 %	Bajo	si	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Una vez adjudicado el contrato el contratante , y el Proveedor tiene el listado de elementos a suministrar, se contactará con el Supervisor por parte de la Entidad para organizar los aspectos logísticos para el suministro de los bienes, teniendo en cuenta el lugar en el cual se entregarán, y demás variables que sean pertinentes.	Durante la ejecución del contrato por parte del Supervisor de la entidad
17	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencia en la calidad de los bienes adquiridos	Que los bienes no correspondan a los requeridos por la entidad	20 %	40 %	Moderado	Contratista	Dar cumplimiento al estándar de calidad que será verificado por el supervisor del contrato durante la y la entrega	40 %	40 %	Moderado	si	Entidad contratista	Momento de la entrega	Durante la ejecución del contrato	Muestreo aleatorio al momento de la entrega y durante la utilización del producto	Al momento de la entrega
18	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	La falta de precisión en las especificaciones técnicas puede generar que no se obtengan los bienes en la forma requerida	No satisfacción en la necesidad	40 %	60 %	Moderado	contratista	Amplitud, especificidad y precisión de las especificaciones técnicas y requerimientos mínimos	20 %	20 %	Bajo	si	Contratista Entidad	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Revisión y aprobación de la ejecución de las actividades previo a las aprobaciones para los pagos	Desde la fecha de inicio y hasta su liquidación, según presentación de informes
19	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Oferta económica artificialmente baja	Incapacidad para la ejecución por precios que están por fuera del mercado.	40 %	60 %	Moderado	Contratista y contratante	Requerimiento al proponente para que justifique su oferta económica	20 %	20 %	Bajo	si	Comité evaluador	Etapa de selección	Adjudicación del contrato	Seguimiento por parte de la oficina asesora Jurídica - contratación	Una sola vez

22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO FINANCIERO	Incremento de precios. Se refiere a la posibilidad de que el contratista incremente los precios de los bienes durante la ejecución del contrato.	Mayores costos para la entidad.	40 %	60 %	Moderado	contratista	El proponente deberá realizar los estudios y análisis de costos pertinentes para garantizar que no exista un incremento en los precios.	20 %	20 %	Bajo	si	Contratista	Presentación de la propuesta	A la finalización del contrato	En el proceso de facturación	Una sola vez
23	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO FINANCIERO	Demoras en la entrega del producto. Se refiere a la posibilidad que el contratista demore en un tiempo más de lo acordado la entrega de los productos sin justificación alguna	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	40 %	60 %	Moderado	contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	20 %	20 %	Bajo	si	Supervisor	Al inicio de la de entrega de los bienes	Fecha real de entrega / a la programada	A través de la verificación de cumplimientos de obligaciones.	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
24	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO FINANCIERO	Alteración del PAC programado. Se refiere la posibilidad a que el contratista no radique oportunamente las facturas que se generen por el despacho	Perdida del PAC	40 %	60 %	Moderado	contratista	El contratista debe facturar cada uno de los despachos a fin de que se pueda realizar una óptima programación de pagos	20 %	20 %	Bajo	si	contratista	Durante la gestión del proceso de facturación por parte del contratista	A la finalización del contrato	Verificar la disponibilidad de PAC por cada factura radicada	Por cada entrega facturada
25	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No contar con el stock suficiente de los bienes para cubrir la necesidad de la entidad	Incumplimiento del contrato	20 %	40 %	Moderado	contratista	Implicación de pólizas de Garantía.	20 %	20 %	Bajo	si	contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Liquidación del contrato	La verificación permanente del incumplimiento del cronograma de entrega de los bienes	Fecha de entrega de los bienes

26	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO FINANCIERO	Desabastecimiento o especulación dentro del mercado propio de los bienes	Incumplimiento al objeto contractual y/o retraso en el cronograma de ejecución	20 %	40 %	Moderado	contratista	El contratista deberá tomar las medidas para controlar y minimizar su impacto.	20 %	20 %	Bajo	si	contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Durante el plazo de la ejecución del contrato	El contratista deberá informar al supervisor del contrato indicando las medidas que tomará al respecto	Dentro los 3 días siguientes a la ocurrencia del hecho
27	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Se presentan por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que puedan afectar el equilibrio económico.	Genera una carga adicional a las previstas que puedan afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	40 %	60 %	Moderado	contratista	Verificación del valor total contrato, adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal	20 %	20 %	Bajo	si	Secretaria de Hacienda	En el momento de expedir el registro presupuestal	Durante el plazo de ejecución	Verificación del valor total del contrato , adiciones	cada vez que se ocasione un registro presupuestal durante la ejecución del contrato.
28	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Permisos, impuestos, licencias y autorizaciones requeridas por terceros no previstos o que surjan dentro de la ejecución del contrato.	Dificultades en la ejecución del contrato, aumento de costos del contrato	40 %	60 %	Moderado	Contratista entidad	Verificación de autorizaciones, permisos en la etapa de planeación	20 %	20 %	Bajo	si	Contratista entidad	En la elaboración de los estudios previos	Al cierre del proceso	Investigación de la normatividad, tecnica, jurídica que corresponda a la necesidad por naturaleza.	Estipulado en el cronograma de la actividad
29	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fallas en vías de acceso o falta de vehículos idóneo, generando demoras en el transporte de los bienes	Reprogramación de las actividades de transporte del contrato incrementando costos	40 %	60 %	Moderado	Contratista	Establecer en el plan de trabajo rutas alternas de acceso, contar con vehículos idóneos para la prestación del servicio de conformidad a la normatividad vigente.	20 %	20 %	Bajo	si	Contratista entidad	En la elaboración de los estudios previos	Al cierre del proceso	Verificación de la normatividad	Estipulado en el cronograma de la actividad

30	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daños o, perdidas de vehículos, equipos , herramientas, materiales o insumos o implementos requeridos para la ejecución del contrato por accidentes en actividades s del mismo	Reprogramación demoras en la ejecución	40 %	60 %	Moderado	Contratista	Incluir el plan de trabajo como ítem de control y seguimiento en prácticas seguras en el manejo de equipos y herramientas. Contar con la póliza	20 %	20 %	Bajo	si	Contratista entidad	En la etapa de ejecución	En la etapa de inicio de ejecución	Plan de trabajo	Durante la ejecución del contrato

CHRISTYAM CAMILO SALAZAR ROJAS
Secretario De Ambiente y Desarrollo Rural