TABLA DE ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGALOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿como se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Alteración del orden público que afecte la prestación del servicio, paros o huelgas.	Imposibilita la ejecucion del contrato haciendo que la necesidad que se pretendía satisfacer, persista.	3	1	3	Bajo	Contratista/ Entidad	Implementar medidas de seguimiento respecto de las situaciones de orden público en el lugar a desarrollen las clases, actividades o eventos.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista/ Entidad	Fecha de inicio de suspensión del	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Verificando las condiciones de orden público del lugar donde se realizará la actividad o evento.	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso.
2	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos de la naturaleza que impidan el acceso al lugar de la realización de las actividades, tales como: lluvias, temblores, inundaciones, deslizamientos, fallas geológicas etc.	Imposibilidad para realizar la prestación de los servicios.	2	1	3	Bajo	Contratista/ Entidad	Verificación de condiciones climáticas antes de realizar las clases, actividades o eventos.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista/ Entidad	Inicio de la Ejecución contractual	Finalización de la ejecución contractual	Creando un cronograma de actividades o eventos, teniendo como prioritarias las que tengan un mayor grado de certeza que se puedan realizar por las condiciones	Ocasional de acuerdo con los requerimientos de la supervisión al contratista, previo al desarrollo de las actividades.
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Durante la ejecución el contratista evade el pago a seguridad social por un IBC inferior al 40% del pago mensualizado.	No realizar los pagos al sistema de seguridad exigidos por la ley.	1	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento oportuno por parte de la supervisión del contrato	2	1	3	Bajo	No	Contratista / Entidad	Inicio de la Ejecución contractual	Finalización de la ejecución contractual	Informes de supervisión, exigencia de los pagos respectivos	Una vez presentados los informes para pagos parciales y el informe de liquidación.

4	General	Externo	Ejecución	Económico	Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de inflación, oferta o demanda que afecten la disponibilidad y los costos de los servicios.	Mayores Costos	1	3	4	Medio	Contratista	Afectación intrascendente en la ejecución, sobre costos	1	2	3	Bajo	Si	Contratista / Entidad	Inicio de la Ejecución contractual	Finalización de la ejecución contractual	Acciones de seguimiento y supervisión periódica	Durante la ejecución del contrato
5	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento por parte del contratista con los requisitos para el perfeccionamiento del contrato.	Retraso en el inicio del contrato.	3	2	5	Medio	Contratista	Dar cumplimiento a los cronogramas de los pliegos de condiciones	1	2	3	Bajo	No	Contratista	A partir de la selección del contratista	Hasta la suscripción del acta de inicio del contrato de prestación de servicios	Fijar plazos máximos para legalizar el contrato de prestación de servicios	Diario
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cuando las especificaciones técnicas no cumplan con las exigidas en el contrato.	Entrega de elementos con especificaciones diferente a las pactadas.	2	3	5	Medio	Contratista	Control y seguimiento	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la suscripción del acta de inicio	Hasta la suscripción del acta de liquidación	El supervisor deberá realizar el respectivo seguimiento informando al contratista de cualquier novedad	Eventualmente, cuando se soliciten los servicios.
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las actividades contratadas.	Incumplimiento del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Verificación del cumplimiento de las actividades y obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad tomar acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad del contrato.	2	2	4	Bajo	SI	Contratante	Inicio de la Ejecución contractual	Finalización de la ejecución contractual	El supervisor deberá realizar el respectivo seguimiento de acuerdo con las actividades programadas y los bienes y/o servicios solicitados.	Cada vez que la necesidad del servicio lo exija.

8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los bienes y/o servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendasiones del contratante.	Deficiente calidad de los bienes y/o servicios.	2	3	6	Alto	Contratista	Realizar seguimiento y adoptar medidas de control e intervención que garanticen la calidad de los bienes y/o servicios según las actividades contratadas.	2	2	4	Bajo	SI	Contratante	Inicio de la Ejecución contractual	Finalización de la ejecución contractual	El supervisor deberá realizar el respectivo seguimiento de acuerdo con las actividades programadas y los bienes y/o servicios solicitados.	Cada vez que la necesidad del servicio lo exija.

TABLA DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES - CONPES 3714 de 2011

En atención a la obligación legal que cada entidad tiene de realizar la estimación de Riesgos, de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, se procede a su realización con base en la metodología propuesta por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Número de riesgos a estimar	8
Valor del contrato	$ 38.153.548,00
Total estimación del riesgo	$ 7.072.708,26

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Sociales o Políticos	Alteración del orden público que afecte la prestación del servicio, paros o huelgas.	Bajo	Bajo	$ 238.459,68	3,37%
De la naturaleza	Eventos de la naturaleza que impidan el acceso al	Bajo	Bajo	$ 238.459,68	3,37%
Operacionales	Durante la ejecución el contratista evade el pago	Medio-Alto	Medio-Bajo	$ 1.847.975,95	26,13%
Económico	Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio.	Medio-Bajo	Bajo	$ 433.586,34	6,13%
Operacionales	Incumplimiento por parte del contratista con los	Medio-Bajo	Medio-Bajo	$ 1.016.332,16	14,37%
Operacionales	Cuando las especificaciones técnicas	Medio-Bajo	Medio-Bajo	$ 1.016.332,16	14,37%
Operacionales	Incumplimiento total o parcial de las actividades	Medio-Alto	Medio-Bajo	$ 1.847.975,95	26,13%
Operacionales	Mala calidad de los bienes y/o servicios	Medio-Bajo	Bajo	$ 433.586,34	6,13%

ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

De conformidad con la tipificación y estimación de riesgos previsibles se presenta la siguiente asignación de riesgos:

No. DE RIESGO	CONTRATISTA (%)	ENTIDAD (%)
RIESGO No 1: **TIPO**: SOCIALES O POLÍTICOS **DESCRIPCIÓN**: Alteración del orden público que afecte la prestación del servicio, paros o huelgas.	3,15%	3,15%
RIESGO No 2: **TIPO**: DE LA NATURALEZA **DESCRIPCIÓN**: Eventos de la naturaleza que impidan el acceso al lugar de la realización de las actividades, tales como: lluvias, temblores, inundaciones, deslizamientos, fallas geológicas etc.	3,15%	3,15%
RIESGO No 3: **TIPO**: OPERACIONAL **DESCRIPCIÓN**: Durante la ejecución el contratista evade el pago a seguridad social por un IBC inferior al 40% del pago mensualizado.	10,405%	10,405%
RIESGO No 4: **TIPO**: ECONÓMICO **DESCRIPCIÓN**: Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de inflación, oferta o demanda que afecten la disponibilidad y los costos de los servicios.	11,45%	0%
RIESGO No 5: **TIPO:** OPERACIONAL **DESCRIPCIÓN**: Incumplimiento por parte del contratista con los requisitos para el perfeccionamiento del contrato.	11,45%	0%
RIESGO No 6: **TIPO**: OPERACIONAL **DESCRIPCIÓN**: Cuando las especificaciones técnicas no cumplan con las exigidas en el contrato.	11,45%	0%
RIESGO No 7:	20,81%	0%

TIPO: OPERACIONAL **DESCRIPCIÓN**: Incumplimiento total o parcial de las actividades contratadas.		
RIESGO No 8: **TIPO:** OPERACIONAL **DESCRIPCIÓN**: Mala calidad de los bienes y/o servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendasiones del contratante.	11,45%	0%
TOTAL	100%	