ANEXO N° 3
ANÁLISIS DE RIESGOS

De acuerdo con lo expuesto, en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, en concordancia con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratación: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la posibilidad de alterar el equilibrio económico del proceso es decir, el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, así como la probabilidad de que un resultado no esperado ocurra.

Por otra parte, los “riesgos previsibles”, son todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tiene la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones normales, a continuación, se presenta los posibles riesgos que pueden afectar el equilibrio económico de contrato.

La Entidad realiza la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en consideración adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública expedido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación y los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente -.

Como resultado, la Entidad determinó los siguientes riesgos partiendo de las características propias de la naturaleza del proceso y del contrato que de él se derive, así como las condiciones generales de los bienes y servicios.

VER MATRIZ DE RIESGOS

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	Específico	Interno	Precontractual	Jurídico	Limitación a las facultades del representante legal de La ESAL para la suscripción del convenio	Retraso en la firma e inicio del convenio.	3	3	3	Baja	ESAL	Programar con antelación la solicitud de autorización ante el Consejo Superior, considerando los tiempos estatutarios de convocatoria y aprobación.	1	3	3	Bajo	SI	ESAL	Estudio de la Necesidad y validación de documentos de la ESAL	Aprobación de documentos y requisitos para la firma	Revisión documental previa a la firma	Una sola vez (previo a la firma)

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
2	Específico	Interno	Precontractual	Financiero	La ESAL no transfiere el 30% de su aporte previo a la suscripción del convenio.	Imposibilidad legal de suscribir el convenio. Retrasos en el inicio de la ejecución técnica y presupuestal. Posible incumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto 092 de 2017, afectando la legalidad del proceso de selección directa.	3	6	7	Alta	ESAL / SDS	Certificación bancaria previa verificada por SDS.	2	5	5	Alta	SI	ESAL / SDS	Estudio y validación de documentos de la ESAL	Aprobación de documentos y requisitos para la firma	Verificación documental del soporte bancario (certificación bancaria) de transferencia antes de la suscripción del convenio	Una sola vez (previo a la firma)

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
3	General	Externo	Ejecución	Operativo	Baja asistencia de mujeres cuidadoras a los talleres por sobrecarga de trabajo doméstico o cuidado.	No se alcanza la meta de 600 beneficiarias. Reducción del impacto esperado del proyecto en términos de equidad de género y fortalecimiento de capacidades.	3	5	4	Moderado	ESAL / SDS	Diseñar horarios flexibles o alternativos Coordinar con líderes comunitarios o redes de apoyo para promover la asistencia. Implementar campañas de sensibilización sobre la importancia de la participación de las mujeres cuidadoras.	3	5	4	Medio	SI	ESAL / SDS	Ejecución del contrato	Reporte de la información	Registro de asistencia y aplicación de encuestas de satisfacción para identificar barreras de participación.	Mensual

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
4	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Metodologías o documentos no cumplen requisitos técnicos exigidos.	Retrasos en la aprobación y ejecución de actividades asociadas a los productos. Necesidad de realizar ajustes o reformulaciones que incrementan los costos y tiempos de ejecución.	3	5	6	Alto	Supervisor	Implementar controles de calidad y validación cruzada entre los miembros del equipo técnico. Establecer espacios periódicos de retroalimentación con la entidad supervisora para garantizar el cumplimiento de los lineamientos.	2	4	4	Medio	SI	SDS y ESAL	Ejecución del contrato	Presentación de informes y/o productos	Evaluación de cumplimiento técnico por parte del supervisor y control de versiones de documentos aprobados. Actas de comités técnicos	Mensual

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
5	General	Externo	Ejecución	Reputacional	Materiales de comunicación no cumplen con manual de imagen institucional.	Retrasos en la aprobación o difusión de materiales de comunicación. Posible incumplimiento de las metas de divulgación o visibilidad del convenio. Afectación de la imagen institucional o de la coherencia comunicativa del proyecto.	3	3	4	Medio	Contratista	Establecer un protocolo de revisión y aprobación previa por parte de la SDS	2	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatall	Inicio de ejecución del convenio	Culminación del convenio	Revisión y aprobación previa de piezas comunicacionales antes de su publicación o impresión. Registro de versiones aprobadas.	Mensual

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
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Movilizaciones, paros o emergencias sanitarias impiden talleres o el Congreso.	Suspensión o aplazamiento de talleres o del Congreso. Reprogramación de actividades con incremento de costos logísticos. Retraso en el cumplimiento del cronograma y posibles afectaciones a las metas del convenio.	3	5	6	Alto	ESAL / SDS	Diseñar un plan alternativo de contingencia con opciones virtuales o híbridas para talleres y Congreso. Monitorear permanentemente el contexto social y sanitario en las zonas de ejecución. Asegurar canales virtuales y herramientas tecnológicas que permitan continuidad de las actividades.	2	3	3	Medio	Si	ESAL / SDS	Inicio de ejecución del convenio	Hasta la finalización de la ejecución del convenio	Monitoreo periódico de alertas sociales y sanitarias; registro de afectaciones y aplicación de planes de contingencia en caso de presentarse eventos disruptivos	Permanente

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
7	Especifico	Interno	ejecución	jurídico	La Fundación no ejecuta la totalidad de los recursos	Incumplimiento parcial del convenio o de las obligaciones derivadas del artículo 5 del Decreto 092 de 2017. Pérdida de credibilidad institucional y limitaciones para futuros convenios o contrataciones directas. Afectación de las metas del convenio y del impacto esperado de la intervención.	3	4	7	Alto	ESAL / SDS	Realizar un plan financiero detallado que especifique los aportes en efectivo, con cronograma de ejecución y responsables. Hacer seguimiento mensual al cumplimiento de los compromisos financieros y contables del aporte. Coordinar con la entidad estatal el seguimiento conjunto a la ejecución del aporte, garantizando su trazabilidad y correspondencia con las metas.	2	3	4	Medio	Si	ESAL / SDS	Inicio de ejecución del convenio	Culminación del contrato	Revisión periódica de los informes financieros y técnicos del convenio; validación por parte del supervisor del cumplimiento de los aportes de la Fundación; aplicación de medidas correctivas ante retrasos.	Mensual

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
8	General	Interno	Ejecución	Financiero	Mora en los desembolsos por parte de la SDS, cuando no exista disponibilidad del PAC	Afectación al Flujo de Caja .de la ESAL	2	3	3	Media	ESAL	Revisión y ajuste al cronograma y plan de trabajo según proyección del PAC. Estructuración de un plan de apalancamiento por parte de la ESAL.	2	2	4	Bajo	SI	ESAL - Supervisión	Desde el inicio de la ejecución contractual	Finalización contractual.	Verificación y seguimiento a la programación de PAC en los tiempos establecidos por la SDS.	Mensual