Anexo No. 5 – Análisis del Riesgo

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	A QUIEN SE LE ASIGNA	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta el equilibrio económico del mercado?	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	Calificación Total					Como se realiza el monitoreo?	Periocidad
1	General	Interno	Planeación	Jurídico	La modalidad de contratación no es adecuada para el servicio necesitado	Violación al régimen jurídico de contratación	3	Catastrófico	4	Departamento	Verificación jurídica por parte de la secretaria que Ordena el Gasto por parte de Directora Jurídica del Departamento	2	3	3	NO	Departamento	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno de acuerdo con el plan de acción. Verificación de la Secretaría Jurídica antes de publicar el proceso.	Trimestral
2	General	Interno	Planeación	Económico	Requisitos habilitantes inapropiados	Violación al régimen general de contratación y normas aplicables	3	Moderado	5	Departamento	Realizar análisis adecuado de los precios del mercado en los estudios previos o valoración de la idoneidad o experiencia	2	3	3	NO	Departamento	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno de acuerdo con el plan de acción. Verificación de la Secretaría Jurídica antes de publicar el proceso.	Trimestral
3	General	Interno	Planeación	Operativo	La descripción del servicio requerido no es clara	Insatisfacción de la necesidad real identificada por la entidad	2	Catastrófica	4	Departamento	Realizar análisis adecuado de los precios del mercado en los estudios previos o valoración de la idoneidad o experiencia	2	3	3	NO	Departamento	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno de acuerdo con el plan de acción.	Trimestral
4	General	Interno	Planeación	Jurídico	El proceso no garantice transparencia, equidad y libre competencia	Violación al régimen jurídico de contratación	2	Catastrófico	4	Departamento	Revisión jurídica previa a la publicación.	2	3	3	NO	Departamento	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno de acuerdo con el plan de acción.	Trimestral

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	A QUIEN SE LE ASIGNA	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta el equilibrio económico del mercado?	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	Calificación Total					Como se realiza el monitoreo?	Periodidad
5	General	Interno	Planeación	Jurídico	Deficiente análisis del sector	Violación al régimen jurídico de contratación	2	Catastrófico	4	Departamento	Revisión jurídica y técnica previa a la publicación.	2	3	3	NO	Departamento	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno de acuerdo con el plan de acción Verificación de la Secretaría Jurídica antes de publicar el proceso	Trimestral
6	General	Interno	Planeación	Jurídico	Diseño deficiente del proceso de contratación	Violación al régimen jurídico de contratación	2	Catastrófico	4	Departamento	Revisión jurídica previa a la publicación.	2	3	3	NO	Departamento	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno de acuerdo con el plan de acción Verificación de la Secretaría Jurídica antes de publicar el proceso	Trimestral
7	General	Interno	Planeación	Operativo	Realización de contratos sin que sea coherente con el plan de desarrollo, el plan de acción y las metas propuestas	Violación al régimen jurídico de contratación	2	Mayor	5	Departamento	Realizar el estudio previo siguiendo los parámetros, las normas y las políticas de calidad	2	3	3	NO	Departamento	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Verificación por parte del Ordenador del Gasto- Verificación de la Secretaría Jurídica antes de publicar el proceso	Al momento de la suscripción.
8	General	Interno	Planeación	Operacionales	Errores involuntarios en el pliego de condiciones, anexos, descripción y alcance de estudio previo	Retraso en el proceso de contratación y/o Errores en la presentación de las ofertas	2	Menor	4	Departamento	Verificar mediante confrontación de la documentación, de las personas intervinientes en el proceso.	1	2	2	NO	Departamento	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Constante durante la etapa precontractual	Diaria

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORIACIÓN	A QUIEN SE LE ASIGNA	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta el equilibrio económico del mercado?	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	Calificación Total					Como se realiza el monitoreo?	Periocidad
9	General	Interno	Selección	Operacionales	Selección de contratista que no cumple requisitos	Violación al régimen jurídico de contratación	2	Menor	4	Departamento	Verificar mediante confrontación de la documentación, de las personas intervinientes en el proceso.	2	4	4	NO	Departamento	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Constante durante la etapa precontractual	Diaria
10	General	Interno	Selección	Jurídico	Selección de contratista con inhabilidad o incompatibilidad	Violación al régimen jurídico de contratación	1	Menor	3	Departamento	Verificar mediante confrontación de la documentación, de las personas intervinientes en el proceso.	2	4	4	NO	Departamento y/o Contratista	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Constante durante la etapa precontractual	Diaria
11	General	Interno	Selección	Operacionales	Seleccionar contratista con oferta artificialmente baja	Violación al régimen jurídico de contratación	1	Menor	3	Departamento	Verificar mediante confrontación de la documentación, de las personas intervinientes en el proceso.	2	4	4	NO	Departamento y/o Contratista	29/08/2022	29/10/2022	Constante durante la etapa precontractual	Diaria
12	Específico	Externo	Contratación	Operacionales	El Contratista no firme el contrato	Retraso en la prestación del servicio.	2	Moderado	2	Contratista	Exigencias de garantías seriedad de la propuesta	1	1	2	NO	Ordenador del Gasto	29/08/2022	29/10/2022	Supervisión constante a la etapa de legalización del contrato	Diaria
13	General	Externo	Contratación	Operacionales	Que el contrato no se legalice o se legalizace tardiamente	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato.	2	Menor	2	Contratista-entidad	Verificar la expedición de las polizas en las condiciones solicitadas y verificar la expedición del registro presupuestal.	1	1	2	NO	Departamento y/o contratista	29/08/2022	29/10/2022	Supervisión constante a la etapa de legalización del contrato	Diaria
14	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Falencias o retrasos en el ejercicio de la supervisión	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	1	Mayor	3	Entidad	Cumplimiento del manual del interventor	1	1	2	NO	Ordenador del gasto	Desde el inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Verificación de las actas parciales suscritas	Mensual

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	A QUIEN SE LE ASIGNA	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				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	Calificación	Afecta el equilibrio económico del mercado?				Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
15	General	Interno	Ejecución	Tecnica	Cumplimiento tardio o defectuoso del contrato	Violación al régimen general de contratación el cual implica sanciones tanto para al contratista como para la entidad	3	Moderado	5	Contratista	Requerimientos previos por parte del supervisor y verificación de la calidad de los bienes y el cumplimiento oportuno de las condiciones de entrega.	3	3	3	SI	supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	A través de las supervisiones en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecución	Mensual
16	General	Externo	Ejecución	Regulación	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	Retrasos en la ejecución contractual	2	Mayor	5	Departamento y contratista	Verificación jurídica por parte de la Secretaria que Ordena el Gasto y por la Directora Jurídica del Departamento	3	3	3	NO	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno de acuerdo con el plan de acción	Trimestral
17	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento del pago al régimen de seguridad social integral y de salarios de los trabajadores.	Problemas de los trabajadores para acceder a los servicios de salud requeridos	2	Menor	2	Contratista	Exigencias de garantías para el cumplimiento del objeto contractual y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	1	1	2	NO	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Supervisión constante a la ejecución del contrato	Mensual
18		Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo Humano por accidente laboral que afecte al personal del contratista sin perjuicios a terceros.	Problemas jurídicos por responsabilidad solidaria con el contratista independiente	3	Mayor	5	Contratista	Exigencias de garantías para el cumplimiento del objeto contractual y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	2	3	3	NO	Contratista	Desde el inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Supervisión constante a la ejecución del contrato	Mensual

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	A QUIEN SE LE ASIGNA	Tratamiento/ Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta el equilibrio económico del mercado?	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	Calificación Total					Como se realiza el monitoreo?	Periocidad
19	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Entrega inoportuna de los elementos requeridos por la entidad.	Retrasos en la ejecución contractual.	3	Mayor	7	Contratista	Verificar, controlar y supervisar la entrega y permanentemente el servicio prestado en la garantía, con evidencias escritas de las acciones adelantadas.	2	2	4	NO	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Supervisión constante a la ejecución del contrato	Mensual
20	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Multas y sanciones que se originen por la contravención de normas ambientales, durante la ejecución del suministro.	Retrasos en la ejecución contractual o terminación del contrato.	3	Mayor	6	Contratista	Verificar que tanto la empresa contratista como los bienes entregados cumplan con los requerimientos ambientales solicitados, con evidencias escritas de las acciones adelantadas.	2	2	4	NO	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Supervisión constante a la ejecución del contrato	Mensual
21	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Esperas o inexistencia de respuestas por parte del proveedor.	Afecta la ejecución del contrato podría generar afectación al servicio de la entidad	3	Mayor	7	Contratista	Verificar, controlar y supervisar permanentemente el servicio prestado, con evidencias escritas de las acciones adelantadas.	2	2	4	NO	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Supervisión constante a la ejecución del contrato	Mensual

CONVENCIONES DE LA MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS

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 alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución 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 mas del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
	Categoría	**Valoración**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTRÓFICO**
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	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 mayoría de circunstancias	5	6	7	8	9	10

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**

Las convenciones son tomadas del Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgos en los procesos de Contratación M-ICR-01 expedida por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.