

ANALISIS DE RIESGOS

N°	1	2	3	4
CLASE	General	General	General	General
FUENTE	Interno	Externo	Externo	Externo
ETAPA	Selección	Ejecución	Ejecución	Ejecución
TIPO	económico	Operacional	Operacional	Operacional
DESCRIPCION	Precios artificiosamente bajos que inducen a selección errada del proponente e inducen al fracaso del contrato por la incapacidad del contratista para cumplir con el objeto	Prestación del servicio en condiciones diferentes a las pactadas, que afectan la calidad de lo contratado.	Incumplimiento en la ejecución del contrato por inasistencia del contratista a desarrollar actividades previstas.	No realización de actividades por descoordinación en la comunicación entre el contratista y los beneficiarios de su labor
CONSECUENCIA	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun permite la consecución del objeto contractual.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun permite la consecucion del objeto contractual	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun permite la consecucion del objeto contractual	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun permite la consecucion del objeto contractual
PROBABILIDAD OCURRENCIA	2	2	2	2
IMPACTO	4	4	4	4
CALIFICACION TOTAL	6	6	6	6
PRIORIDAD	Transferir el riesgo	controlar el riesgo	Transferir el riesgo	controlar el riesgo
¿ A QUIEN SE LE ASIGNA?	Contratista	Contratista	Contratista	Entidad Contratante
TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Garantía de seriedad de la oferta	Pólizas de cumplimiento	Pólizas de cumplimiento	Efectuar mecanismos de control preventivo y planes de mejoramiento
IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	1	1	1
	IMPACTO	1	1	1
	CALIFICACION TOTAL	2	2	2
AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?	Si	No	No	No
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	contratista	contratista	contratista	contratista
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	Desde la ejecución del contrato	Desde la ejecución del contrato	Desde la ejecución del contrato	Desde el inicio de la ejecución contractual
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato
MONITOREO Y REVISIÓN				
COMO SE REALIZA EL MONITOREO?		Revisión de documentación por parte del supervisor del contrato	inspección en campo	inspección en campo
PERIODICIDAD ¿CUANDO?		Antes de cada pago	Antes de cada pago	Antes de cada pago

7	6	5
General	General	General
Externo	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Ejecución	Operacional	Operacional
El contratista incurre en prácticas que afectan la calidad del servicio, con la entrega de productos que no cumplen las especificaciones técnicas o el estado del mismo, impida el consumo o utilización y genere pérdidas en la ejecución del contrato.	Falta de lineamientos claros sobre el alcance de las funciones que cumplen los servidores que pertenecen a la planta de cargos de la entidad contratante, frente a las funciones que deben cumplir los empleados de la entidad contratista, en ejecución del objeto contractual.	No realización de actividades por parte de los empleados del contratista por incumplimiento de las obligaciones salariales por parte de este.
Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun permite la consecución del objeto contractual.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes
2	2	2
5	2	3
7	4	6
controlar el riesgo	controlar el riesgo	Transferir el riesgo
Contratista	Entidad Contratante	Contratante
Efectuar mecanismos de control preventivo y planes de mejoramiento	Efectuar mecanismos de control preventivo y planes de mejoramiento	Poliza de pago de salarios
1	1	1
2	2	2
2	2	2
No	No	Si
Contratante	Contratante	Contratante
Desde la ejecución del contrato	Desde la elaboración de los estudios previos	Desde la elaboración de los estudios previos
Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato
Revisión de documentación por parte del supervisor del contrato	inspección en campo	Revisión de documentación por parte del supervisor del contrato
Permanente	Permanente	Permanente

11	10			9			8		
	General	General	General	General	General	General	General	General	General
	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
	Alteraciones de Orden Público, emergencias ambientales y sanitarias (pandemia)	Pérdida o robo de menaje, equipos, insumos o materia prima porque no se establecen mecanismos de control y seguridad.	El contratista o sus operarios, en desarrollo de las actividades diarias para la prestación del servicio, incurre en prácticas sin tener precaución y cuidados, que generan daños a instalaciones y equipos por mal uso de los mismos.	El contratista incurre en prácticas que afectan la calidad del servicio, con la entrega de productos que no cumplen las especificaciones técnicas o el estado del mismo al momento de entrega pueda generar afectación en la salud de los consumidores.					
	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun permite la consecución del objeto contractual.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun permite la consecución del objeto contractual.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun permite la consecución del objeto contractual.					
	2	2	3	1					
	4	4	2	4					
	6	6	5	5					
	mitigar el riesgo	mitigar el riesgo	mitigar el riesgo	controlar el riesgo					
	Entidad Contratante	Entidad Contratante	Entidad Contratante	contratante					
	Efectuar mecanismos de control y seguir lineamientos nacionales	Efectuar mecanismos de control preventivo y planes de mejoramiento	Efectuar mecanismos de control preventivo y planes de mejoramiento	Poliza de responsabilidad civil					
	1	1	1	1					
	2	2	1	2					
	2	2	2	2					
	No	No	no	No					
	contratista/contratante	contratista	contratante	contratista					
	Desde la fecha de los estudios previos	Desde la fecha de los estudios previos		Desde la ejecución del contrato					
	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato		Hasta la liquidación del contrato					
	inspección en campo	inspección en campo	inspección en campo	inspección en campo					
	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente					