3.1.14.5.

OBJETO: "DISEÑAR, IMPLEMENTAR, EJECUTAR Y DESARROLLAR EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION QUE CONFORMAN EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES PIC- VIGENCIA 2026 PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA Y DE SUS SUJETOS DE CONTROL"

De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad entiende por riesgo aquellos hechos o circunstancias previsibles que por la naturaleza de la Aceptación de oferta se pueden presentar y afectar el normal desarrollo del contrato, afectando así el equilibrio económico del contrato para uno o ambos extremos contractuales.

En desarrollo de lo señalado en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, como sustento y justificación de los factores de selección adoptados para la presente selección, se procede a realizar el estudio de riesgos de la contratación, su tipificación, estimación y asignación

De conformidad con el manual expedido por la Agencia Compra Eficiente, la CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA establece la siguiente Estimación y Asignación de riesgos que pueda presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato y que tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del mismo.

Con base en lo anterior se establece dentro del presente estudio el soporte del análisis de riesgos, para lo cual se utilizó los instructivos del documento CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y la tabla CONPES y la tabla Matriz para la estimación del riesgo de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia e impacto, por lo tanto, se hace necesario que los futuros oferentes conozcan lo que a continuación se señala:

- **Riesgo previsible:** Son aquellos hechos o circunstancias, que por la naturaleza del contrato son de posible ocurrencia.

- **Riesgo imprevisible**: Son aquellos hechos o circunstancias coyunturales o administrativas, que no se pueden prever, tales como los desastres naturales que afectan la ejecución del contrato.

- **Tipificación del riesgo:** Es la definición que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que se puedan presentar en la ejecución del contrato. En otras palabras, consiste en señalar los hechos de la humanidad o de la naturaleza que en un futuro pueden ocasionar daño para la estructura económica del contrato.

- **Estimación del riesgo:** Consiste en determinar un valor para los riesgos que se han tipificado.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demora en la estructuración y formulación de los documentos del proceso de contratación	Retraso en el inicio del proceso de contratación y/o en el inicio de la ejecución del contrato.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad	Programar en el Plan Anual de Adquisiciones la contratación del bien o servicio a adquirir. Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en la normatividad vigente, para garantizar el inicio oportuno de la ejecución. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Desde la inclusión de la contratación en el Plan Anual de Adquisición	Hasta la adjudicación	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en el Manual de Contratación.	Semanal
2	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retraso en la suscripción del contrato en el plazo establecido y/o retraso en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato por parte del Contratista	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato que conlleva nueva planeación de las actividades programadas	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la construcción de los pliegos de condiciones del proceso	Hasta el momento de la suscripción del contrato	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Al momento de la aceptación de la oferta y antes de iniciar la ejecución del contrato.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Capacitadores no evaluados satisfactoriamente por los participantes a los cursos.	Retraso en el cronograma	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Aplicar encuestas de satisfacción a la finalización de cada sesión	3	2	5	Riesgo Medio	si	Supervisor	Cada sesión de los cursos	Cuando se analiza el sondeo realizado	Análisis de encuestas de satisfacción	semanal
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	Retraso en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual; y generación de mayores gastos administrativos para el contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	En caso de evidenciarse falta de disponibilidad del personal mínimo necesario para la ejecución del contrato, la supervisión realizará el correspondiente requerimiento al contratista fijando un plazo perentorio para subsanar.	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Antes y durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista realizando inspecciones continuas en las actividades con personal	Permanentemente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la planeación, logística u organización del contratista que retrasen la ejecución del contrato en el plazo establecido y el cumplimiento del objeto contractual.	Retraso en la ejecución del plazo contractual y reprogramación de actividades, generación de mayores gastos administrativos para el contratista	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Incluir la obligación de suscribir cronograma de ejecución de cada una de las capacitaciones	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista realizando inspecciones continuas antes del desarrollo de cada actividad	Permanentemente
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Quejas generadas por los servidores públicos frente a la prestación inadecuada del servicio de la plataforma utilizada y el contenido de las capacitaciones	Retrasos en la ejecución del contrato de acuerdo con el plazo contractual establecido	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Solicitud de ajuste relacionado con la plataforma y los recursos tecnológicos como el ajuste en los contenidos , de acuerdo con la calidad establecida en la Ficha Técnicas	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Permanentemente

(+601)339 4460/ Calle 49 N°13 - 33 Bogotá, Cundinamarca/ www.contraloria-cundinamarca.gov.co

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o	Número de asistentes versus al número de asistentes programados o con permanencia menor al 80% en cada curso.	Flujo de caja	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	El contratista debe propender que las capacitaciones sean dinámicas a fin de motivar a los asistentes.	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	A la finalización de cada sesión	Seguimiento constante en la revisión de contenidos	Continuo
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Reprogramación de actividades como consecuencia a situaciones de orden nacional y/o determinación de medidas del Gobierno Nacional que impidan el traslado a las instalaciones de la entidad. o campus de la Universidad.	*Afectación en la ejecución del contrato. *Interrupción en la prestación del servicio. *Incumplimientos de metas y planes. *Inoportunidad en la prestación del servicio.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Se establecen plazos perentorios para la ejecución del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación de la formación	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Permanentemente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, o cuando se encuentran con requerimientos de ajustes.	Afectación en la ejecución del contrato y satisfacción de la necesidad	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación de la formación	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista en los plazos establecidos en el contrato	Permanentemente