TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE - No imprimir

Clase del Riesgo	Descripción
General	Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
Específico	Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.

Fuente del Riesgo	Descripción
Interno	Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
Externo	Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).

Etapa del proceso	Desde	Hasta	Descripción
Planeación	Plan anual de adquisición	Acto de Apertura del Proceso de Contratación	Durante esta etapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplen incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes coexistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garantizan la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y el se coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Selección	Acto de Apertura del Proceso de Contratación	Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación	En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplen con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
Contratación	Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación	Perfeccionamiento	En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
Ejecución	Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el mantenimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa poscontrato.

Tipo de riesgo	Descripción
Riesgos Económicos:	Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros:	Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Riesgos Regulatorios	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza:	Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales:	Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tasas de monitoreo y control, entre otros.
Riesgos Tecnológicos:	Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica

Probabilidad del Riesgo		
	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Impacto del riesgo						
Impacto						
Clasificación 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 de las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Clasificación Monetaria		Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%)
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
	1	1	2	3	4	5

Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales -y-documentos-4jo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

Probabilidad	Valoración	Impacto: Insignificante	Impacto: Menor	Impacto: Moderado	Impacto: Mayor	Impacto: Catastrófico
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
8,9,10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento
Si	ICBF
No	Contratista ICBF y Contratista

Denominación del bien o servicio		**Anexo #**	
		Fecha	**dd/mmm/aa**

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manualesy-documentos-tipo, disponible en internet.

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 contrato?	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	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Riesgo de modificación de la legislación tributaria que incremente los costos operativos del contrato	Incremento para el contratista en los costos de operación que afecte el porcentaje de comisión a establecer	2= Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA ICBF	Establecimiento de la comisión de acuerdo con las condiciones del mercado y de la legislación vigente que permita asegurar una comisión ajustada y no artificialmente baja.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Antes de la celebración del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de la comisión presentada por el proponente.	Permanente, desde el inicio de ejecución hasta la adjudicación del contrato
2	General	Externo	Selección	Económico	Riesgo de colusión entre proponentes, es decir, pactos o acuerdos entre dos partes (persona natural o jurídica) con el fin de perjudicar a una tercera parte (otro proponente o al ICBF)	Corrupción en procesos públicos. Asignación equivocada del contrato. Declaratoria de desierta o revocatoria	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Entrega por parte de los proponentes del "Certificado de participación independiente"	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	proceso en la eta	Dirección de Contratación	Desde la apertura del proceso.	Hasta la fecha de la firma del contrato.	Seguimiento por parte del comité evaluador. Seguimiento por parte de la Dirección de Contratación.	En el periodo de la etapa de selección.
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo que se causen daños a terceros por parte del contratista durante el desarrollo de los actividades contratadas	Reclamaciones al ICBF por parte de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual producto de los hechos u omisiones del contratista	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Supervisión del contrato aunado a la constitución de la correspondiente garantía de responsabilidad civil extracontractual.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisores del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor del contrato dejará constancia de la calidad del servicio	Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	Suspensión de la ejecución del objeto contractual	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA ICBF	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigacion	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Informe del Contratista	En la ocurrencia del hecho
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales o Políticos Sociales o Políticos	No realización de un reuqrimiento o entrega por caso fortuito o fuerza mayor	Suspensión de la ejecución del objeto contractual	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	ICBF	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigacion	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Informe del Contratista	En la ocurrencia del hecho
6	Específico	Externo	Ejecución		Imposibilidad de acceso del contratista y de su personal a los lugares de realización de los requerimientos o entregas por razones ajenas a su voluntad	Suspensión de la ejecución del objeto contractual	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA ICBF	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigacion	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Informe del Contratista	En la ocurrencia del hecho
7	General	Externo	Ejecución	gos Operacionales Sociales o Políticos	Cuando, por necesidades del servicio, el ICBF designe un proveedor específico y este no preste el servicio o lo preste con una mala calidad en el servicio	Mala calidad en la prestación del servicio que pueda afectar la calidad del servicio o a los terceros que participan en el.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	ICBF	Supervisión del contrato aunado a la consecusión de un proveedor calificado.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Informe del Contratista	En la ocurrencia del hecho