ANÁLISIS DE RIESGOS

El análisis de riesgos se encuentra establecido en el **ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS**, el cual fue elaborado con base en lo establecido por Colombia Compra Eficiente.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que	Consecuencia de la	Probabi	Impacto	valoraci	categorí	¿a	Tratamiento/ controle	Impacto después de tratamiento	¿Afecta	Persona	Fecha estimad	Fecha estimad	¿Cómo se realiza	Periocidad

5	4	3	2	1	
General	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	
Interno	Interno	Externo	Externo	Interno	
SELECCIÓN	**PLANEACION**	**PLANEACION**	**PLANEACION**	**PLANEACION**	
Riesgo Operacional	Riesgo	Económico	Riesgo Regulatorio	Riesgo Operacional	
Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de	Que la estimación del presupuesto no	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en	Que la Normatividad de impuestos sobre productos cambie sustancialmente	Que la información recolectada por los técnicos no	
trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación	Inexactitud en el presupuesto	montos de presupuesto oficial por encima o en su	Variación en la estimación del presupuesto	Inexactitud en la necesidad d en la entidad	
1	3	3	2	1	
5	2	5	2	3	
6	2	8	3	4	
Alto	Bajo	Riesgo Extremo	Bajo	Bajo	
Entidad/ Contratista	Entidad	Entidad/ Contratista	Entidad/ Contratista	Entidad	
Capacitación del personal Evaluador	participación de los proponentes en	Revisión de los estudios de mercado al	Gestionar recursos nuevos	En el comité verificar la información	
1	1	1	2	1	**probabilida**
4	2	3	2	2	**impacto**
5	2	4	4	3	**valoración**
medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	**categoría**
no	no	si	no	no	
Grupo de evaluador de la entidad y equipo	Coordinador de área	Profesional encargado de	Área Financiera (entidad y Contratista)	Coordinador de área	
Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	
Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	
Evaluación objetiva a la luz de la Invitación o pliegos	Monitoreo de las etapas precontractual	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los	Revisión de Normatividad	Revisión de la necesidad	
Diaria	Cronograma de Proceso	Por Evento	Semestralmente	En cada etapa del proceso	

11	10	9	8	7	6
General	General	Especifico	Especifico	Especifico	General
Externo	Externo	Interno	Externo	Interno	Externo
CONTRATACION	**CONTRATACION**	**SELECCIÓN**	**SELECCIÓN**	**SELECCIÓN**	**SELECCIÓN**
Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo	Económico	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional
Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los	Riesgo de que no se firme el contrato	Que el expediente no se conforme	Ofertas artificialmente bajas	Falta de conocimiento por parte de los	Riesgo de colusión
Afecta la ejecución del contrato	Obstruye la ejecución del contrato	Falta de información completa dentro	Ofertas presentadas por los oferentes con precios bajos	Mala Escogencia del Proveedor	la adjudicación inapropiada del contrato
2	1	2	3	1	2
5	5	1	5	2	2
7	6	3	8	3	4
alto	Alto	Bajo	extremo	Bajo	Bajo
contratista	contratista	Entidad	contratista	Entidad	contratista
seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	Seguimiento para suscripción del contrato	Capacitación del personal	Dar aplicación al artículo 28 del Decreto 1510 de 2013	Capacitación personal	Diseño de procedimiento de adjudicación para
1	1	1	1	1	1
3	4	1	3	1	1
4	5	2	4	2	2
bajo	medio	Bajo	Bajo	bajo	Bajo
si	si	no	si	no	si
Grupo integrado de contratación,	Grupo integrado de contratación	Grupo integrado de contratación	Comité evaluador	Regional y Subdirección de Centro	Coordinador de área
Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Etapa de Planeación
Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución
Verificación que se aportaron las garantías	Verificación de suscripción	Seguimiento en la conformación del expediente	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	valoración de la probabilidad de la colusión
Diario	Diario	Cronograma de Proceso	Por Evento	Cronograma de Proceso	Cronograma de Proceso

17	16	15	14	13	12
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	General
Externo	Externo	Interno/ Externo	Interno/ Externo	Interno	interno
PLANEACION-	**EJECUCION**	**PLANEACION-**	**EJECUCION**	**EJECUCION**	**EJECUCION**
Ambiental	Naturaleza	especifico	Económico	Riesgo	Riesgo
Obligaciones que emanan de la normatividad ambiental colombiana	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías,	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes	Rompimiento del equilibrio económico del	Se declara desierto por ofertantes o	incumplimiento total o parcial por parte del
Altera la ejecución oportuna del contrato.	Altera la ejecución oportuna del contrato.	Altera la eficiencia del proceso de contratación, es	se desequilibra el presupuesto del	Retraso en el inicio de la ejecución	Entrega no oportuna de los insumos y/o
1	3	3	2	1	4
1	2	2	4	1	3
2	5	5	6	1	4
bajo	medio	medio	Alto	Bajo	Bajo
Entidad/ Contratista	Entidad/ Contratista	Entidad	Entidad/	contratista	contratista
Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial,	N.A	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al	Revisión de los estudios de mercado al	Presentar al supervisor del contrato el	presentar por parte del supervisor el r
1	3	2	1	1	1
1	2	1	4	1	4
2	5	3	5	1	2
bajo	medio	bajo	medio	Bajo	Bajo
si	si	si	si	si	si
Personal responsable de la etapa de planeación y	Supervisor y/o Interventor	Personal que interviene en cada	Seguimiento por parte del	supervisión de contrato	supervisión de contrato
Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Etapa de Planeación
Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Inicio de Etapa de selección	Inicio de Etapa de selección	Etapa de Ejecución
Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales		Consultar las posibles variaciones de la normatividad al	Revisión aleatoria de procesos	observancia del manual de supervisión	observancia del manual de supervisión
Por Evento	Por Evento	Mensual	Trimestral	Permanente	Permanente

18
Especifico
Interno
EJECUCION
Riesgo Operacional
Deficiente calidad de uno o varios de los productos Y/O servicios pactados
Altera la eficiencia del proceso de contratación, es decir
2
3
3
Bajo
contratista
seguimiento permanente del supervisor en la entrega de los productos
2
3
3
Bajo
si
supervisión de contrato
Etapa de Planeación
Etapa de Ejecución
observancia del manual de supervisión, y especificaciones
Permanente