



7. 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	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	valoración del riesgo	categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamientos/controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementación al tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?	
													Probabilidad	Impacto	valoración del riesgo							
1	Específico	Interno	PLANEACIÓN	Riesgo Operacional	Que la información recolectada por los técnicos no sea veraz en la entidad	Inexistencia de la necesidad en la entidad	1	3	4	Bajo	Entidad	En el comité verificar la información suministrada	1	2	3	Bajo	no	Coordinador de área	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Revisión de la necesidad	En cada etapa del proceso
2	Específico	Externo	PLANEACIÓN	Riesgo Regulatorio	Que la Normatividad de impuestos sobre productos cambie sustancialmente	Variación en la estimación del presupuesto	2	2	3	Bajo	Entidad / Contratista	Gestionar recursos nuevos	2	2	4	Bajo	no	Área Financiera (entidad y Contratista)	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Revisión de Normatividad	Semestralmente
3	Específico	Externo	PLANEACIÓN	Económico	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de Mercado.	Montos de presupuesto oficial por encima o defecto por debajo	3	5	8	Riesgo Extremo	Entidad / Contratista	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores..	1	3	4	Bajo	si	Profesional encargado de elaborar el Estudio de mercado	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento



4	Específico	Interno	PLANEACIÓN	Riesgo Financiero	Que la estimación del presupuesto o no haya sido la adecuada	Inexactitud en el presupuesto	3	2	2	Bajo	Entidad	participación de los proponentes en cada una de las etapas del proceso incluida y la evaluación de la propuesta	1	2	2	Bajo	no	Coordinador de área	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Monitoreo de las etapas precontractual	Cronograma de Proceso
5	General	Interno	SELECCIÓN	Riesgo Operacional	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habituales o se encuentren en incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	traspasar el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Alto	Entidad / Contratista	Capacitación del personal Evaluador	1	4	5	medio	no	Grupo de evaluador entidad y equipo del contratista que presenta la oferta	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Evaluación objetiva a la luz de la invitación o pliegos	Diaria
6	General	Externo	SELECCIÓN	Riesgo Operacional	Riesgo de colusión	la adjudicación inapropiada del contrato	2	2	4	Bajo	contratista	Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión	1	1	2	Bajo	si	Coordinador de área	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	valoración de la probabilidad de la colusión	Cronograma de Proceso
7	Específico	Interno	SELECCIÓN	Riesgo Operacional	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Mala Escogencia del Proveedor	1	2	3	Bajo	Entidad	Capacitación personal	1	1	2	bajo	no	Regional y Subdirección de Centro	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	Cronograma de Proceso



8	Específico	Externo	SELECCIÓN	Económico	Ofertas artificialesmente bajas	Ofertas presentadas por los oferentes con precios bajos no acordes a las demás ofertas y mercado	3	5	8	extremo	contratista	Dar aplicación al artículo 28 del Decreto 1510 de 2013	1	3	4	Bajo	si	Comité evaluador	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
9	Específico	Interno	SELECCIÓN	Riesgo Operacional	Que el expediente no se conforme correctamente	Falta de información dentro del proceso	2	1	3	Bajo	Entidad	Capacitación del personal	1	1	2	Bajo	no	Grupo integrado de contratación de la entidad	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Seguimiento en la conformación del expediente	Cronograma de Proceso
10	General	Externo	CONTRATACION	Riesgo Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	1	5	6	Alto	contratista	Seguimiento para suscripción del contrato	1	4	5	medio	si	Grupo integrado de contratación de la entidad	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Verificación de suscripción	Diario
11	General	Externo	CONTRATACION	Riesgo Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación no sea tardía, siempre y cuando se hubieren solicitado dentro del proceso	Afecta la ejecución del contrato	2	5	7	alto	contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	3	4	bajo	si	Grupo integrado de contratación, supervisor designado por la entidad	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Verificación que se aportaron las garantías	Diario
12	General	Interno	EJECUCION	Riesgo Operacional	Incumplimiento total o parcial por parte del contratista de las	Entrega no oportuna de los insumos y/o	4	3	4	Bajo	contratista	presentar por parte del supervisor el r	1	4	2	Bajo	si	supervisión de contrato	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	observancia del manual de supervisión	Permanente



