

ANEXO. ANÁLISIS DE RIESGOS

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	CATEGORIA (CALIFICACION)	PRIORIZAR	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Los requisitos habilitantes son los apropiados para el proceso	Ninguno de los proponentes cumple los requisitos habilitantes	3	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un análisis del sector adecuado, para efectos de señalar requisitos habilitantes apropiados	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACION	CUANDO SE TERMINAR LA ELABORACION DEL ESTUDIO	REVISION DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
2	General	Interno	Planeación	El valor del contrato NO corresponde a los precios del mercado	No se presenta ningún proponente o se desinicia el contrato	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un estudio de mercado serio para efectos de obtener un precio de mercado real	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACION	CUANDO SE TERMINAR LA ELABORACION DEL ESTUDIO	REVISION DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
3	General	Interno	Planeación	Condiciones de transparencia del proceso de selección	El proceso se direcciona hacia una persona específica	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Evitar que terceros tengan acceso a la preparación de documentos pre contractuales	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACION	ADJUDICACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
4	General	Interno	Selección	Falta de capacidad /escoger a un contratista que cumpla los requisitos	Propuesta favorecida no era habilitable	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar una evaluación de requisitos habilitantes por personal especializado y con formación específica.	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	NO	FUNCIONARIO QUE DESIGNA EVALUADORES	INICIO ETAPA DE PLANEACION	ADJUDICACION DEL CONTRATO	DESIGNACION PERSONAL IDÓNEO COMO EVALUADOR	SEMANALMENTE
5	General	Interno	Selección	Riesgo de colusión	Confabulación de los proponentes	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Adoptar mecanismos para descubrir posible confabulación de proponentes	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACION	ADJUDICACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
6	General	Interno	Selección	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Los precios propuestos son artificialmente bajos	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ENTIDAD	Establecer un presupuesto oficial coherente con el estudio de mercado.	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACION	ADJUDICACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
7	General	Externo	Contratación	Que no se firme el contrato	El contratista se abstiene de firmar el contrato	2	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Adoptar mecanismos para que los adjudicatarios acudan a firmar el contrato, señalando para el efecto plazos cortos y advirtiéndolo la inhabilidad.	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE OFICINA JURIDICA	INICIO ETAPA DE PLANEACION	A LA FIRMA DEL CONTRATO	VERIFICACION FIRMA DEL CONTRATO	DIARIAMENTE
8	General	Externo	Contratación	El contratista no presenta la garantía o su presentación sea tardía.	El contratista después de firmar el contrato no allega las garantías exigidas o las allega defectuosamente .	2	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Adoptar mecanismos para que los contratistas presenten las pólizas rápido, señalando para el efecto plazos cortos y pactando multas por su mora.	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE OFICINA JURIDICA	INICIO ETAPA DE PLANEACION	A LA APROBACION DE LAS GARANTIAS	VERIFICACION APORTACION PÓLIZAS	DIARIAMENTE
9	General	Interno	Contratación	Incumplimiento de la publicación o registro presupuestal	La entidad no realiza el registro presupuestal o no publica en el contrato en el SECOP	2	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	ALTO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Remitir oportunamente los contratos (debidamente perfeccionados), evitando vulnerar el principio de anualidad presupuestal	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE OFICINA JURIDICA	INICIO ETAPA DE PLANEACION	CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE DE EJECUCION	VERIFICACION REGISTRO Y/O PUBLICACION	DIARIAMENTE
10	General	Externo	Contratación	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Se presentan demandas judiciales (ejem: tuteladas, contro. Contractuales)	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Establecer reglas claras en los pliegos, contar con asesoría jurídica permanente para evitar reclamaciones judiciales	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACION	CELEBRACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
11	General	Externo	Ejecución	Económico	Alteración de precios de insumos o personal / desabastecimiento y especulación	2	2	MEDIO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Realizar un estudio de mercado actual, considerando aspectos como los gastos de transporte, cargue y descargue.	1	1	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	TOMA MUESTREO	SEMANALMENTE
12	General	Externo	Ejecución	Social o político	Paros / huelgas / taponamientos	4	3	ALTO	ACEPTAR	ENTIDAD	Suspender la ejecución del contrato.	2	2	MEDIO	MEDIO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	INFORMACION EXTERNA	MENSUALMENTE
13	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Riesgos en la consecución de financiación	1	1	BAJO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Establecer requisitos habilitantes financieros estrictos para garantizar un contratista solvente.	1	1	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL	MENSUALMENTE
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suficiencia del presupuesto oficial	1	2	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Elaborar un presupuesto oficial con un bajo margen de error (trate de incluir todos los costos asociados a la ejecución del contrato.	1	1	BAJO	BAJO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL	MENSUALMENTE
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Suficiencia del equipo humano	1	2	BAJO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Exigir en el proceso de selección cartas de intención del equipo de trabajo para evitar su insuficiencia.	1	1	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	VISITA A LA EJECUCION	SEMANALMENTE
16	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en las normas reglamentaciones que afectan la economía el contrato	2	2	MEDIO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Establecer rubros ante imprevistos ocasionados por cambios normativos.	1	1	BAJO	BAJO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	INFORMACION EXTERNA	MENSUALMENTE