



ANÁLISIS DE RIESGO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 1 de 8

Con base en el manual expedido por compra eficiente, para la identificación y cobertura del Riesgo en los procesos de contratación, el IDEAM procede a realizar el análisis del riesgo para el presente proceso de contratación.

A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos.

1. MATRIZ DE RIESGOS

PROBABILIDAD	Probabilidad numérica	Probabilidad histórica	Orden de prioridad	Impacto	IMPACTO				
					Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
					1	2	3	4	5
	1 en 10.000 – 100.000	Puede ocurrir, pero sólo en circunstancias excepcionales	Raro	1	2	3	4	5	6
	1 en 1.000 – 10.000	Podría ocurrir, pero dudoso	Improbable	2	3	4	5	6	7
	1 en 100- 1.000	Podría ocurrir en cualquier momento futuro	Posible	3	4	5	6	7	8
	1 en 10 – 100	Probablemente ocurriría	Probable	4	5	6	7	8	9
	>1 en 10	Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias	Casi Cierto	5	6	7	8	9	10

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia (rara; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (Insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo en cuenta su calificación de acuerdo a la siguiente tabla.

1. TABLA DE PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO

Nº	Factor de escogencia y calificación
Riesgo > 7	Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado
6 <= Riesgo <= 7	Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración
Riesgo = 5	Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración
Riesgo < 5	Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina

Fuente: Colombia Compra Eficiente

Los riesgos mayores requieren un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o mitigar su impacto durante el proceso de contratación.

En la tabla del mapa de identificación de riesgos del contrato, se clasificarán los riesgos de acuerdo con los siguientes campos:



ANÁLISIS DE RIESGO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 2 de 8

CLASE: (i) general, asociados a los diversos proyectos y/o contratos que realizará la entidad; y (ii) específico, riesgos específicos al proyecto y/o contrato.

ÁREA: (i) internos, asociados y (ii) externos, externos al IDEAM.

ETAPA: Es el momento en que se puede materializar el riesgo.

TIPO: Los riesgos se pueden clasificar según los siguientes tipos:

- (i) **Financieros -Económicos:** Están relacionados con la capacidad organizacional y financiera de los oferentes, la tasa cambiaria, impuestos.
- (ii) **Operacional:** está relacionado con las pérdidas potenciales que resultan de sistemas inadecuados, fallas en la administración controles defectuosos, fraude y errores humanos.
- (iii) **Legales – regulatorios:** están relacionados con los cambios normativos, los cambios jurisprudenciales, la capacidad jurídica del oferente.

Negocios: están relacionados con los eventos en el mundo de los negocios, tales como la incertidumbre en la demanda de productos, el cambio en el precio de los productos, costos de producir y entregar, la experiencia del oferente.

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN	TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	¿AFECTA LA EJECUCIÓN	Responsable	Fecha estimada	fecha estimada	CONTROL Y MONITOREO POR PARTE DEL IDEAM	
																		CÓMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
1	Específico	Interno	precontractual	legales	La modalidad de contratación no es la adecuada para el bien servicio u obra necesitado.	Demandas contenciosas administrativas, que busquen la nulidad del proceso de selección.	2	3	2	Riesgo Bajo	Entidad	Para mitigar su ocurrencia se debe hacer un estudio en contexto del objeto a contratar, las obligaciones y las entregas del contratista, entre la dependencia solicitante y la oficina asesora jurídica.	2 2 1	SI/NO	ENTIDAD/CONTRATISTA	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Elaboración de los estudios previos, con acompañamiento de la Oficina Asesora jurídica.	Durante la elaboración de estudios previos.
2	Específico	Interno y externo	Precontractual-	Financieros -	Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por los interesados	Que se declare desierto el proceso de selección	2	3	2	Riesgo Bajo	Entidad	Hacer un adecuado estudio del sector	2 2 1	SI	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector.	Elaboración de los estudios previos.
3	Específico	Interno	Precontractual-	Financieros -	Incumplimiento de condiciones	Que se declare desierto el proceso de selección	2	2	2	Riesgo Bajo	Entidad	Hacer un adecuado estudio del sector	2 2 1	SI	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector.	Elaboración de los estudios previos.



ANÁLISIS DE RIESGO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 3 de 8

7	Específico	Interno y externo	Precontractual-	Financieros -	El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, coherente con el cumplimiento de	Que no se cumplan con las metas trazadas en el PAA de la entidad y en otros instrumentos de	2	2	2	Riesgo Bajo	Entidad	Priorizar las reales necesidades misionales del IDEAM.	2	2	1	Bajo	SI	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área debe justificar, con base en los planes, proyectos y programas del IDEAM, sus necesidades de contratación.	Elaboración de los diferentes planes del IDEAM (PAA, Planes operativos, de
6	Específico	Interno y externo	Precontractual-	Financieros -	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado.	Que se declare desierto el proceso de selección	2	2	2	Riesgo Bajo	Entidad	Hacer un adecuado estudio del sector.	2	2	1	Bajo	SI	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área solicitante debe, hacer una consulta de los aspectos de la oferta y la demanda del mercado respectivo.	Elaboración de los estudios previos.
5	Específico	Interno y externo	Precontractual-	Financieros -	La descripción del bien o servicio requerido no es claro.	Que se declare desierto el proceso de selección	2	2	2	Riesgo Bajo	Entidad	Redactar claramente los objetos contractuales, guardando coherencia técnica y jurídica.	2	2	1	Bajo	SI	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área solicitante debe, hacer una descripción concreta y suficiente del bien o servicio a contratar.	Elaboración de los estudios previos.
4	Específico	Interno y externo	Precontractual-	Financieros -	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.	Que se declare desierto el proceso de selección	2	2	2	Riesgo Bajo	Entidad	Hacer un adecuado estudio del sector	2	2	1	Bajo	SI	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector.	Elaboración de los estudios previos.
					y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas	desierto el proceso de selección															debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector.	estudios previos.



ANÁLISIS DE RIESGO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 4 de 8

10	9	8
Específico	Específico	Específico
Interno	Externo	Interno y externo
Contractual	Contractual	Precontractual- Selección
Legales	Legales	Financieros –Económicos,
Demoras en el trámite de aprobación de la factura por parte del supervisor del contrato.	Demora en la expedición de las garantías.	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.
Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato y puede causar retraso en los pagos a favor del	Se retrasa el inicio de ejecución del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se	Que no se contrate conforme a las normas de contratación estatal.
2	5	2
2	5	2
2	10	2
Riesgo Mediano	Riesgo Alto	Riesgo Mediano
Entidad	Contratista	Entidad
Informar al supervisor del contrato de sus obligaciones legales.	Establecer en el cronograma de la Invitación Pública, el término máximo para la presentación de la póliza de cumplimiento del contrato.	Los miembros del comité evaluador deben, verificar minuciosamente el cumplimiento de cada uno de los requisitos habilitantes solicitados.
3	3	3
3	3	3
2	2	2
Mediano	Alto	Mediano
SI	SI	SI
Entidad	Contratista	Entidad
Cuando se requiera	Cuando se requiera	Cuando se requiera
Cuando se requiera	Cuando se requiera	Cuando se requiera
Capacitando a los supervisores de los contratos de las obligaciones legales y las establecidas en el manual de supervisión de la entidad.	Declarar el incumplimiento del contrato.	Haciendo una evaluación cuidadosa de todos los documentos presentados por los oferentes.
Comunicación de designación de supervisión y en la programación de capacitaciones.	Cuando no se presente la garantía por parte del contratista, en los términos establecidos en el contrato.	En la evaluación de la propuesta.



ANÁLISIS DE RIESGO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 5 de 8

14	13	12	11
Específico	Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo	Interno
post	post contractual	post contractual	Contractual
Legales	Legales	Legales	Financieros
El contratista no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo	Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato.	Demora en el cumplimiento de las obligaciones y de los productos, o que los mismos no cumplan con la calidad requerida.	Demoras en los Trámites financieros para pago. Trámites internos de pago – aplicativo SIIF Nación.
El contratista no se presenta a suscribir	Se afecta la ejecución del contrato. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas.	Incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato.	Retraso en el pago de las facturas o documentos equivalentes, que se generen por fallas en el aplicativo SIIF Nación.
4	4	4	2
4	4	4	2
7	7	7	3
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Bajo
Contratista	Contratista	Contratista	Entidad
Citar dentro del plazo establecido en el contrato o en el pliego de	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato, por un valor del 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses más.	Citar al contratista a proceso de incumplimiento y solicitar póliza de cumplimiento. De acuerdo con el informe de presunto incumplimiento por parte del supervisor.	El área encargada de los pagos, deberá comunicar las fallas al administrador del aplicativo SIIF, para que se solucionen los problemas.
2	2	2	2
2	2	2	2
1	1	1	1
Mediano	Mediano	Mediano	Bajo
SI	SI	SI	SI
Contratista	Contratista	Contratista	Entidad
Cuando se requiera	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Cuando se requiera
Cuando se requiera	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Cuando se requiera
Se debe tramitar la liquidación, haciendo todo	Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento	Se debe requerir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato para la expedición de las pólizas.	Comunicando la falla al administrador del SIIF.
La Entidad, deberá iniciar los trámites,	La Entidad, deberá solicitar la expedición de la póliza dentro del plazo establecido en el contrato.	La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato.	Cuando se presente la falla.

17	16	15
Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo
contractual	contractual	contractual
Operacional	Operacional	Económicos
Tardanza en el mantenimiento requerido para los equipos.	Incumplimiento en el objeto del contrato	Aumento en tarifas, impuestos, tasas, contribuciones
acuerdo con el contratante, cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del contrato, en los casos que sean necesarios.		
Carga adicional generando impacto negativo en los logros del IDEAM y el contratista	No se alcanza los objetivos propuestos en el contrato	Aumento en los costos de ejecución del contrato.
4	4	4
4	4	4
5	5	5
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Contratista	Contratista	Contratista
Solicitar póliza de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia la vigencia del contrato y seis meses más.	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia la vigencia del contrato y seis meses mas	Hacer un adecuado estudio del sector.
De acuerdo con el informe de presunto incumplimiento por parte del supervisor.		condiciones al contratista para suscribir el acta de liquidación por mutuo acuerdo. Y dar aplicación al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
2	2	2
2	2	2
1	1	1
Mediano	Mediano	Mediano
SI	SI	SI
Contratista	Contratista	Contratista
Cuando se requiera	Cuando se requiera	Cuando se requiera
Cuando se requiera	Cuando se requiera	Cuando se requiera
Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de la póliza de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del contrato, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento	Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de la póliza de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del contrato, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento	Realizar un análisis del sector adecuado
La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido o en el contrato	La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido o en el contrato	tendientes a la liquidación del contrato, dentro del término pactado en el contrato.
Elaboración de los estudios previos.		



ANÁLISIS DE RIESGO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 7 de 8

21	20	19	18
Específico	Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo	Interno
Contractual	Ejecución	Ejecución	contractual
legal	Operacional	Negocio	Financiero
Trabajos en los sistemas y/o equipos sin los elementos de seguridad	Manejo inadecuado o indebida manipulación de los equipos de los accesorios y/o elementos que conforman la misma.	Daños en el sistema y/o equipos o bienes asociados.	Demoras en las aprobaciones de los informes o productos presentados por el contratista
Accidentes de trabajo con o sin incapacidad laboral	Daño en los bienes y/o equipos y/o elementos y/o sistemas de la Entidad.	Afectación en la prestación del servicio y en los bienes de propiedad del IDEAM.	Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del contrato y puede causar retraso en el pago a favor del contratista
1	4	2	2
2	4	4	2
2	5	5	3
Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Bajo
Contratista	Contratista	Contratista	Entidad
Solicitar póliza de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por el 5%	Solicitar póliza de Calidad del servicio por el 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses más.	Solicitar póliza de Calidad del servicio por el 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato seis meses más.	Solicitar la verificación de los informes de cada mantenimiento realizado a fin de evitar retrasos en los pagos respectivos objeto del contrato.
1	2	2	2
2	2	2	2
2	1	1	1
Riesgo Bajo	Mediano	Bajo	Bajo
Si	SI	SI	SI
Contratista	Entidad	Contratista	Entidad
Contractual - ejecución	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Cuando se requiera
Contractual - ejecución	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Cuando se requiera
Revisión por parte del supervisor del contrato.	Revisión por parte del supervisor del contrato.	Revisión por parte del supervisor del contrato.	Comunicando la falla al administrador del SIIF.
Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Cuando se presente la falla.

Tipo o Clase de garantía	Cobertura o Niveles de amparo	Valores	Tiempo/Etapa
Garantía	Cumplimiento del contrato	20% del valor del contrato	Durante el plazo del contrato y seis (6) meses más
	Calidad del servicio		Durante el plazo del contrato y seis (6) meses más
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes		Durante el plazo del contrato y doce (12) meses más
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5% del valor del contrato	Durante la vigencia del contrato y tres (3) años más
	Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMVLV	Durante la vigencia del contrato.