ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

OBJETO A CONTRATAR: Compra de materiales de formación para los programas de calzado y marroquinería del Centro de Manufactura en Textil y Cuero.

ANALISIS DE RIESGOS

El análisis de riesgo del presente proceso y las alternativas para mitigar cada riesgo se encuentran contenidos a continuación:

N°	1	2	3
CLASE	General	General	Específico
FUENTE	interna	Externa	Interno
ETAPA	Selección	Selección	Planeación
TIPO	Operacional	Operacional	Riesgo Financiero
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	No cumplimiento por parte de los proponentes de los requisitos jurídicos, económicos o técnicos habilitantes: Puede ocurrir por fallas del proponente en el momento de elaborar y	Cuando los oferentes incumplan con los requerimientos establecidos en la invitación pública, lo que impida la selección del CONTRATISTA	Incremento del dólar.
CONSECUENCIA DE LA CONCURRENCIA DEL EVENTO	Dificultades para la evaluación por diferentes interpretacione s técnicas y legales. Se declare desierto el Proceso de Contratación	Declaratoria de Desierta	Incremento en el presupuesto.
PROBABILIDAD	3	2	3
IMPACTO	3	1	4
VALORACIÓN DEL RIESGO	6	3	7
CATEGORÍA	Alto	Bajo	Alta
¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	Contratista	Entidad	Entidad
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	R Reducir la probabilidad y el impacto realizando una revisión integral de los documentos requeridos para la presentación de la propuesta	Reducir la probabilidad realizando la revisión de los requerimientos establecidos en la invitación publica, con el fin de que no sean de difícil cumplimiento	Seguimiento diario del comportamiento del dólar
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			
PROBABILI	3	1	3
IMPACTO	3	1	2
VALORACIÓN DEL	6	2	2
CATEGORÍA	Alto	Bajo	Alto
¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	Si	No	Si
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL	Contratista	Gestión Contractual	Coordinación del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL	Evaluación de las propuestas	Al inicio de la etapa de selección	o Al inicio de la etapa de selección
FECHA ESTIMADA EN QUE COMPLETA EL	Dentro de la etapa de evaluación hasta el término de subsanación	Dentro de la etapa de selección hasta el término para expedir adendas	A la fecha de perfeccionamiento del
MONITOREO Y REVISIÓN			
¿CÓMO SE REALIZA EL	Revisar la invitación pública del proceso de selección y respuesta a observaciones y adendas a lugar.	Con los documentos de respuestas a las observaciones al proceso de selección y a la publicación de la invitación pública	Monitoreo de las etapas precontractuales.
PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	A la publicación de la invitación pública.	Al inicio de la etapa de selección de cada proceso de contratación	Cronograma proceso de selección.

9	8	7	6	5	4
Específico	Específico	Específico	Específico	General	General
Externo	Externa	Interna	Externa	Externa	Externa
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación
Naturaleza	Operacional	Operacional	Operacional	Económico	Operacional
Incapacidades medicas del personal por enfermedad causada por factores biológicos propios de la zona de trabajo, incluidos epidemias	Insuficiencias, imprecisiones, falencias en métodos y procedimientos para el alistamiento y entrega de los bienes o servicios objeto de la contratación, derivando en reprocesos en los	Errores u omisiones en la coordinación e integración de herramientas, equipos, materiales, implementos y recurso humano para la ejecución de las	Retrasos en la entrega de informes o los bienes o servicios por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el	Fluctuación de los precios de los insumos, aumento del pago de impuestos incurre en sobrecostos para el contratista	Cuando el CONTRATISTA no presente o presente tardíamente las garantías y los demás requisitos de
Reprogramación, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos.	Reprocesos en la ejecución de las actividades del contrato, repetición de actividades	Reprogramación de las actividades del contrato, incrementando costos	Se afecta la ejecución del contrato y puede generarse el Incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas.	Retrasos en el cronograma para la ejecución y cumplimiento del contrato	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato y la posible no ejecución del mismo
3	3	3	3	3	3
3	2	2	4	2	2
6	5	5	7	5	5
Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control el seguimiento del estado de fenómenos biológicos en la zona de labores. Verificar	Incluir en el plan de trabajo como ítem critico de control la revisión de la metodología de las actividades de alistamiento y entrega de pedidos. Evaluar periódicamente el	Establecer en el plan de trabajo actividades criticas de coordinación e integración. Asignar holguras en los tiempos de programación de dichas	Reducir la probabilidad y el impacto iniciando procesos de imposición de multas y/o de incumplimientos	Tener stock de los bienes ofertados al momento de la presentación de la oferta.	Reducir la probabilidad realizando la publicidad de los requisitos necesarios para legalizar contratos con la
3	2	2	2	1	1
2	2	2	3	1	2
5	4	4	5	2	3
Medio	Bajo	Bajo	Medio	Bajo	Bajo
Si	Si	Si	Si	No	Si
Contratista / Supervisor	supervisor / Interventor	Supervisor / contratista	Dirección de Gestión Contractual, Supervisor / Interventoria	Contratista	Gestión Contractual / Supervisо
Etapa contractual	A la fecha de firma del acta de inicio	Al inicio de la etapa de ejecución	Al inicio de la etapa de ejecución	Etapa precontractual al del proceso	Al inicio de la etapa de selección
Etapa contractual	A la terminación de la ejecución del contrato	a etapa de ejecución A la terminación de la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	A la fecha de perfeccionamiento del
Plan de trabajo, plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo.	Verificación del plan de trabajo.	Plan de trabajo	Seguimiento por parte del interventor y/o supervisor del contrato del cumplimiento de las	Plan de trabajo.	Revisión de los documentos del proceso de selección (estudios previos e invitación
Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.	Durante el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.	Continuo durante la etapa de ejecución de cada contrato	Durante el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.	En la etapa de selección y contratación de cada proceso de selección

10	Específico	Interno	Selección	Operacional	Seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos.	Falta de información completa dentro del proceso	2	1	3	Bajo	Entidad	Seguimiento al proceso contractual	1	1	2	Bajo	No	Apoyo de SGSST y responsable ambiental	Etapa precontractual	Etapa postcontractual	Seguimiento en la conformación del expediente.	Durante todo el proceso contractual
11	General	Externo	Selección	Riesgo operacional	Riesgo de no dar publicidad al proceso contractual en el Secop II	La adjudicación inapropiada del contrato, o que aparezca un posible proveedor ofreciendo mejores condiciones para la	2	2	3	Bajo	Entidad	Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de no publicación de los procesos en Secop II.	1	1	2	Bajo	Si	Coordinación del Grupo de Apoyo Administrativo mixto	Etapa contractual	Etapa contractual	Verificación de la publicación de todos los documentos inherentes al proceso de selección	Durante todo el cronograma de proceso de selección
12	General	Externo	Selección	Riesgo operacional	Fallas de hardware o software SECOP II	Monitoreo de infraestructura (servidores, red).	3	3	3	Medio	Entidad	Actualizaciones periódicas de hardware o software	3	3	3	Medio	Si	Coordinación del Grupo de Apoyo Administrativo mixto	En cualquier etapa del proceso de contratación	En cualquier etapa del proceso de contratación	Verificación de la publicación de todos los documentos inherentes al proceso de selección	Durante todo el cronograma de proceso de selección
13	General	Interno	Selección	Riesgo operacional	Uso de credenciales robadas o compartidas.	Capacitación e implementación en seguridad de la información	1	1	1	Bajo	Entidad	Asignación de permisos según rol en cada uno de los procesos de contratación	1	1	1	Bajo	Si	Coordinación del Grupo de Apoyo Administrativo mixto	En cualquier etapa del proceso de contratación	En cualquier etapa del proceso de contratación		

- **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						
Calificación 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 para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más 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 en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

- **Valoración del riesgo**

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más 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 en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad						
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 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Elaboro: Ginna Silva Cargo: Apoyo contratación - CMTC 