## Instrucciones para el diligenciamiento - Tablas para valoración de riesgo según metodología de Colombia Compra Eficiente

Eliminar esta hoja antes de remitir el anexo para revisión. No imprimir.

Seleccione la opción de las listas desplegables en las columnas con títulos de color amarillo de acuerdo con las siguientes tablas.

**TABLA DE VALORACIÓN NO. 1**

| Clase del Riesgo | Descripción |
|---|---|
| General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |
| Específico | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. |

**TABLA DE VALORACIÓN NO. 2**

| Fuente del Riesgo | Descripción |
|---|---|
| Interno | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). |
| Externo | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |

**TABLA DE VALORACIÓN NO. 3**

| Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta etapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes:<br>(i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.<br>(ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.<br>(iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.<br>(iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro.<br>(v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.<br>(vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.<br>(vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. |
| Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:<br>(i) 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.<br>(ii) Riesgo de colusión.<br>(iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas. |
| Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:<br>(i) Riesgo de que no se firme el contrato.<br>(ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.<br>(iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.<br>(iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |
| Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes.<br><br>En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo. |

**TABLA DE VALORACIÓN NO. 4**

| Tipo de riesgo | Descripción |
|---|---|
| Económicos | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. |
| Sociales o Políticos | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. |
| Operacionales | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. |
| Financieros | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. |
| Regulatorios | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. |
| De la Naturaleza | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. |
| Ambientales | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. |
| Tecnológicos | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica |

**TABLA DE VALORACIÓN NO. 5**

| Probabilidad del Riesgo | |
|---|---|
| Categoría | Valoración |
| 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 |

**TABLA DE VALORACIÓN NO. 6**

| Impacto del riesgo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impacto | | | | | |
| Clasificación 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 de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| Clasificación 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 de más del treinta por ciento (30%). |
| Categoría | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| Valoración | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Responsable por implementar el tratamiento |
|---|
| ICBF |
| Contratista |
| ICBF y Contratista |

| ¿Afecta la ejecución del contrato? |
|---|
| Si |
| No |

| Periodicidad |
|---|
| Diaria |
| Semanal |
| Quincenal |
| Mensual |
| Bimestral |
| Trimestral |
| Cuatrimestral |
| Semestral |
| Anual |
| Permanente |

## Instrucciones para el diligenciamiento - Tablas para valoración de riesgo según metodología de Colombia Compra Eficiente

Eliminar esta hoja antes de remitir el anexo para revisión. No imprimir.

## Valoración de riesgo según metodología de Colombia Compra Eficiente

**Valoración (combinación de probabilidad y valoración)**

| | | | Impacto | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Clasificación 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 de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| | Clasificación 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 de 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 |
|---|---|
| 8,9,10 | Riesgo Extremo |
| 6 Y 7 | Riesgo Alto |
| 5 | Riesgo Medio |
| 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo |


Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA