ANEXO Riesgos

#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras de los estudios previos y del pliego de condiciones.	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la Entidad. Declaratoria de desierta del proceso. Incumplimiento de las actividades misionales del DNP.	1 (RARO)	4 (MAYOR)	5	MEDIO	GOBERNACIÓN	La elaboración de los estudios previos y análisis del sector, los cuales son base para el proceso, deben ser reelaborados de manera conjunta entre las áreas técnicas, grupo de contratación y financiera, para generar unos documentos debidamente sustentados.	1 (RARO)	1 (INSIGNIFICANTE)	2	BAJO	SI	Área Técnica, OAJ y Financiera	Desde el momento de la Planeación del Plan de Acción y Plan de Adquisiciones de Bines y Servicios de la Vigencia.	El inicio de la etapa de selección (Publicación acto de apertura y pliego de condiciones)	Revisión conjunta del La Oficina Asesora Jurídica el Área Técnica y el área Financiera del Estudio Previo y Análisis del Sector.	Permanente durante la estructuración del Estudio Previo y Análisis del Sector.

#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Específico	Externo	Selección	Económico	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	No se lograría satisfacer la necesidad de la Entidad. El proceso podría declararse desierto. Se podría generar un desequilibrio económico del contrato.	3 (POSIBLE)	5 (CATASTRÓFICO)	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Elaboración de estudios de mercado que permitan establecer el precio artificialmente bajo. Especificar detalladamente los requerimientos técnicos mínimos solicitados. Antes de la adjudicación del contrato verificar la existencia de precios artificialmente bajos y solicitar la respectiva justificación	1 (RARO)	1 INSIGNIFICANTE)	2	BAJO	SI	Área Técnica. OAJ y Financiera	Desde la elaboración del estudio de mercado y el sector	Hasta la Adjudicación del contrato	Análisis del estudio de mercado y del estudio del sector	Permanente durante la evaluación y adjudicación del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	operacional	Se presenta cuando el contratista no presta los servicios de traducción bajo las condiciones pactadas	Afecta la ejecución del contrato por incumplimiento	2 (IMPROBABLE)	2 (MENOR)	4	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento permanente sobre la ejecución de las actividades del contrato. Generación de conciliación y sanciones por parte de la Entidad al contratista por el incumplimiento o mal servicio. Ejecución de la póliza de cumplimiento por parte de la Entidad.	1 (RARO)	1 INSIGNIFICANTE)	2	BAJO	SI	OAJ, Supervisor del Contrato	A partir de la suscripción del contrato.	Terminación del contrato	Durante la ejecución del contrato.	Permanente

#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio y Económico	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato	1 (RARO)	2 (MENOR)	3	BAJO	DNP Y CONTRATISTA	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad y/o contratista.	1 (RARO)	1 INSIGNIFICANTE)	2	BAJO	SI	GOBERNACIÓN y Contratista	Durante la ejecución contractual	Terminación del contrato	Permanente te consulta y actualización normativa	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Se presenta cuando el contratista no cuenta con el personal idóneo ni suficiente para la realización de las actividades de traducción simultánea o escritas tanto oficiales como simples, objeto del contrato.	Genera dificultad en la realización de las actividades necesarias para cubrir las necesidades de la entidad. Incumplimiento del contrato.	2 (IMPROBABLE)	4 (MAYOR)	6	ALTO	CONTRATISTA	Constatar la idoneidad del personal que ejecutará el contrato a través de las hojas de vida del personal base para la ejecución del objeto contractual previo a la firma del contrato. Evaluación técnica de cada servicio solicitado.	1(RARO)	1 INSIGNIFICANTE)	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Al momento de la adjudicación del contrato	Terminación del contrato	A través de la validación del personal que prestará el servicio. Realizando o la evaluación técnica de cada servicio solicitado	Al momento de la ejecución de cada servicio, al realizar la validación de los pagos.

PROBABILIDAD

	CATEGORÍA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	RARO (PUEDE OCURIR EXCEPCIONALMENTE)	1
	IMPROBABLE (PUEDE OCURIR OCASIONALMENTE)	2
	POSIBLE (PUEDE OCURIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	3
	PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURIR)	4
	CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS)	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 afectar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero, aun así permite la ejecución 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 por ciento (15%) y el treinta (30%) y	Impacto sobre el valor del contrato 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 puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la ejecución 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 por ciento (15%) y el treinta (30%) y	Impacto sobre el valor del contrato más del treinta por ciento (30%).
CATEGORIA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
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 las 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