ANE

ANÁLISIS DEL RIESGO																						
Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencias 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	Responsable por implementar	Fecha estima da en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el trata miento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	Planeación	Económico	Capacidad financiera y operacional insuficiente	Desgaste administrativo, baja calidad de los bienes	1	3	4	Bajo	Proponente	Selección de proveedores con trayectoria y experiencia en el mercado	2	2	4	Bajo	Sí	ANE	Etapa de estructuración de los estudios previos	Cuando se publican los estudios previos	En la selección del proveedor	Única vez
2	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato	Retrasos en la prestación del servicio de aseo en la sede de Funza ANE	1	5	6	Alto	Contratista	Obligaciones establecidas dentro de los requerimientos necesarios para iniciar la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Sí	ANE	Desde la Fecha de inicio del contra o	Hasta la entrega a satisfacción de los servicios adquiridos	Durant e la ejecución contractual, con los informes de supervisión	Mensual

3	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la calidad de los servicios entregados por parte del contratista	Devoluciones, sobrecostos, notas créditos	2	4	6	Alto	Contratista	Se hará la revisión por parte de la Supervisión de los servicios adquiridos al momento mismo de recibirlos.	1	2	3	Bajo	Sí	ANE	Durante el término de ejecución del mismo.	Al momento de recibir los servicios a adquirir	En la entrega de los servicios	Mensual
4	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Ausencia en la prestación del servicio	Incumplimiento en la prestación del servicio	2	4	6	Alto	Contratista	Obligaciones establecidas dentro de los requerimientos necesarios para iniciar la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Durante el término de ejecución del mismo.	Al momento de recibir los servicios a adquirir	Durante la ejecución contractual, con los informes de supervisión	Mensual

5	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Interrupciones en la ejecución del contrato por causas atribuibles al contratista	Retraso en la ejecución del contrato y posible incumplimiento de obligaciones por parte del Contratista.	2	5	7	Alto	Contratista	Estipulación contractual de multas y sanciones al Contratista.	2	4	6	Alto	Si	ANE	Acta de inicio.	Finalización del contrato	Verificando los trabajos adelantados por el contratista	Mensual
6	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Interrupciones en la ejecución del contrato por causas atribuibles a la ANE	Suspensión del contrato.	1	5	6	Alto	ANE	Estipulación contractual de las obligaciones a cargo de la ANE.	1	4	5	Medio	Si	ANE	Acta de inicio	Finalización del contrato	Durante la ejecución del contrato	Mensual

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 aún 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

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 aún 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