

ANEXO 1. ANÁLISIS DE RIESGOS - INVITACIÓN PÚBLICA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO																				
Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	CATEGORIA (CALIFICACIÓN)	PRIORIZAR	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación total					
1	General	Interno	Planeación	Los requisitos habituales son los apropiados para el proceso. Ninguno de los proponentes cumple los requisitos habituales.	Declaratoria de desierta	3	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un análisis del sector adjudicatario, para efectos de señalar requisitos habituales apropiados.	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACION	CUANDO SE TERMINA LA ELABORACION DEL ESTUDIO	REVISION DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
2	General	Interno	Planeación	No se presenta ningún presupuesto o se desvirtúa el precio del contrato. El valor del contrato NO corresponde a los precios del mercado.	Declaratoria de desierta o reclamaciones del contratista	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un estudio de mercado serio para efectos de obtener un precio de mercado real.	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACION	CUANDO SE TERMINA LA ELABORACION DEL ESTUDIO	REVISION DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
3	General	Interno	Planeación	El proceso se direcciona hacia una persona específica. Reclamaciones judiciales / Investigaciones / revocación del proceso.	Reclamaciones judiciales / Investigaciones	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Evitar que terceros tengan acceso a la preparación de documentos pre contractuales.	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACION	ADJUDICACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
4	General	Interno	Selección	Falta de capacidad /rescoger a un contratista que cumpla los requisitos. Reclamaciones judiciales / Investigaciones	Reclamaciones judiciales / Investigaciones	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar una evaluación de requisitos habituales por personal especializado y con formación específica.	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	FUNCIONARIO QUE DESIGNA EVALUADORES	INICIO ETAPA DE PLANEACION	ADJUDICACION DEL CONTRATO	DESIGNACION PERSONAL (BONO) COMO EVALUADOR	SEMANALMENTE
5	General	Interno	Selección	Confabulación de los proponentes. Riesgo de colusión	Las maniobras de los proponentes inciden en la escogencia que hace la entidad	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Adoptar mecanismos para descubrir posible confabulación de proponentes	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACION	ADJUDICACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
6	General	Interno	Selección	Riesgo de ofertas artificialmente bajas. Los precios propuestos son artificialmente bajos	Rechazo de propuestas por ser artificialmente bajos	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ENTIDAD	Establecer un presupuesto oficial coherente con el estudio de mercado.	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACION	ADJUDICACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
7	General	Externo	Contratación	Que no se firme el contrato. El contratista se abstiene de firmar el contrato	No se perfecciona el contrato por la desidia del contratista	2	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Adoptar mecanismos para acudir a firmar el contrato, señalando para el efecto plazos cortos y advirtiéndolo la inhabilidad.	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD / APOYO PROCESO JURIDICO	INICIO ETAPA DE PLANEACION	ALA FIRMA DEL CONTRATO	VERIFICACION FIRMA DEL CONTRATO	ETAPA PRE CONTRACTUAL
8	General	Externo	Contratación	El contratista no presenta la garantía o su presentación sea tardía. El contratista después de firmar el contrato no allega las garantías exigidas o su presentación sea defectuosa.	No poder iniciar la ejecución del contrato	2	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Adoptar mecanismos para que los contratistas presenten las pólizas debidamente diligenciadas para el pago de las multas por su mora.	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	SUPERVISOR	INICIO ETAPA DE PLANEACION	ALA APROBACION DE LAS GARANTIAS	VERIFICACION APORTACION DE LAS POLIZAS	ETAPA PRE CONTRACTUAL
9	General	Interno	Contratación	Incumplimiento de la publicación o registro presupuestal. La entidad no realiza el registro presupuestal o no publica en el contrato en el SEOP.	No puede iniciar la ejecución del contrato	2	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	ALTO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Remitir oportunamente los contratos (debidamente perfeccionados), evitando vulnerar el principio de anualidad presupuestal.	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	RESPONSABLE SECOP Y SUPERVISOR	INICIO ETAPA DE PLANEACION	CUMPLIDOS LOS REQUISITOS Y/O PUBLICACION DE EJECUCION	VERIFICACION REGISTRO Y/O PUBLICACION	ETAPA PRE CONTRACTUAL
10	General	Externo	Contratación	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente. Se presentan demandas judiciales (ejm: tutelas, contratos, Contractuales).	No se puede perfeccionar el contrato o se detiene su ejecución	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Establecer reglas claras en los pliegos, contar con asesoría jurídica permanente para evitar reclamaciones judiciales.	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACION	CELEBRACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL	ETAPA PRE CONTRACTUAL
11	General	Externo	Ejecución	Alteración de precios de insumos o personal / desabastecimiento y especulación. Paros / huelgas / taponamientos.	Alteración de la ecuación financiera del contrato	2	2	MEDIO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Realizar un estudio de mercado actual, considerando aspectos como los gastos de transporte, carga y descarga.	1	1	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	TOMA MUESTREO	MENSUALMENTE
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos en la consecución de financiación. Imposibilidad de ejecutar el contrato o mayor onerosidad	Imposibilidad de ejecutar el contrato o mayor onerosidad	4	3	ALTO	ACEPTAR	ENTIDAD	Suspender la ejecución del contrato.	2	2	MEDIO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	INFORMACION EXTERNA	MENSUALMENTE
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos en la consecución de financiación. Paralización del contrato por falta de recursos financieros	Paralización del contrato por falta de recursos financieros	1	1	BAJO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Establecer requisitos habituales financieros estrictos para garantizar un contratista solvente.	1	1	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL	MENSUALMENTE
14	Específico	Externo	Ejecución	Suficiencia del presupuesto oficial. Apotamiento del precio estimado del contrato	Apotamiento del precio estimado del contrato	1	2	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Elaborar un presupuesto oficial con un bajo margen de error (trate de incluir todos los costos asociados a la ejecución del contrato).	1	1	BAJO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL	ETAPA PRE CONTRACTUAL
15	General	Externo	Ejecución	Suficiencia del equipo humano. No se cuenta con el personal requerido o los perfiles exigidos	No se cuenta con el personal requerido o los perfiles exigidos	1	2	BAJO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Exigir en el proceso de selección cartas de intención del equipo de trabajo para evitar su ineficiencia.	1	1	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	VISTA A LA EJECUCION	SEMANALMENTE
16	Específico	Externo	Ejecución	Cambios en las normas y regulaciones que afectan la economía el contrato. La ejecución del contrato se torna en más onerosa en atención a los cambios normativos.	La ejecución del contrato se torna en más onerosa en atención a los cambios normativos	2	2	MEDIO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Establecer rubros ante imprevistos ocasionados por cambios normativos.	1	1	BAJO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	INFORMACION EXTERNA	MENSUALMENTE