ANE

ANEXO 2 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	Cotización que no se ajusta a la realidad del mercado	Sobrecostos para la Entidad.	1	5	6	Alto	Cotizante	Efectuar un estudio de mercado con firmas reconocidas y analizar datos históricos s	2	2	4	Bajo	Sí	ANE	Etapa de estructuración de los estudios previos	Cuando se publican los estudios previos	En la elaboración del análisis del sector y estudios de merca do.	Cada vez que se reciba una cotización
2	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato	Retrasos en la entrega de tiquetes para la ejecución de las actividades misionales de la ANE	1	5	6	Alto	Contratista	Fijación de tiempos de entrega de los Tiquetes y revisión previa	1	3	4	Bajo	Sí	ANE	Desde la Fecha de inicio del contrato	Hasta la entrega a satisfacción de los bienes en adquisición	Durant e la ejecución contractual, con los informes de supervisión	Mensual

3	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la calidad de los bienes y servicios entregados por parte del contratista	Reprocesos y deficiencias frente a las actividades misional es de la ANE.	2	4	6	Alto	Contratista	Se hará la revisión por parte de la Supervisión de los bienes y servicio s adquirid os al momento mismo de recibirlos, previo a su entrega	1	2	3	Bajo	Sí	ANE	Durante el término de ejecución del mismo.	Al momento de recibir los servicios a adquirir	a los funcionarios o contratistas que los utilizarán. En caso de no encontrarse conformes, deberán devolverse inmediatamente al contratista para su ajuste.	Mensual
4	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Riesgo cambiar o posibles fluctuaciones de las monedas extranjeras que generen sobrecostos en la adquisición de los tiquetes	Sobrecostos para la Entidad.	2	4	6	Alto	Contratista	Revisión previa por parte de la supervisión de los precios de los tiquetes de acuerdo con la plataforma dispuesta por el contratista.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Durante el término de ejecución del mismo.	Al momento de recibir los servicios a adquirir	Durant e la ejecución contractual, con los informes de supervisión y seguimiento de la ejecución presupuestal del contrato	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	Sí	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	Verificando las necesidades misionales de la ANE para prevenir cualquier tipo de retraso o inejecución atribuible a la entidad	Mensual
7	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Inobservancia de las medidas y obligaciones de sostenibilidad incorporadas al contrato para la gestión y suministro de tiquetes aéreos.	Incumplimiento de las condiciones contractuales asociadas a sostenibilidad y dificultades para acreditar la aplicación de las medidas de compra pública sostenible previstas por la Entidad.	2	4	6	Alto	Contratista	Verificación por parte de la supervisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales asociadas a sostenibilidad, mediante la revisión de los informes de ejecución, soportes electrónicos, registros de emisión, modificación, cancelación y reembolso de tiquetes y demás documentos asociados al servicio.	1	3	4	Bajo	Sí	ANE	Acta de inicio	Finalización del contrato	Durante la ejecución contractual, mediante los informes de supervisión y la revisión de los soportes asociados al servicio.	Mensual

PROBABILIDAD

	CATEGORIA	VALORACION
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%).
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 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 de 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