**PARTE 2 ANEXO 2. ANÁLISIS DE RIESGOS**

| | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede (ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | CATEGORIA (CALIFICACION) | 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 | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | **General** | Interno | Planeación | Los requisitos habilitantes son los apropiados para el proceso | Ninguno de los proponentes cumple los requisitos habilitantes | Declaratoria de desierta | **3** | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | MEDIO | EVITAR EL RIESGO | ENTIDAD | Realizar un análisis del sector adecuado, para efectos de señalar requisitos habilitantes apropiados | **1** | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | NO | JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD | INICIO ETAPA DE PLANEACION | CUANDO SE TERMINAR LA ELABORACION DEL ESTUDIO | REVISION DOCUMENTAL | SEMANALMENTE |
| 2 | **General** | Interno | Planeación | El valor del contrato NO corresponde a los precios del mercado | No se presenta ningùn proponente o se desfinancia el contrato | Declaratoria de desierta o reclamaciones del contratista | **1** | NO AFECTA LA ECONOMIA 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 ECONOMIA DEL CONTRATO | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | NO | JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD | INICIO ETAPA DE PLANEACION | CUANDO SE TERMINAR LA ELABORACION DEL ESTUDIO | REVISION DOCUMENTAL | SEMANALMENTE |
| 3 | **General** | Interno | Planeación | Condiciones de transparencia del proceso de selecciòn | El proceso se direcciona hacia una persona especifica | Reclamaciones judiciales /investigaciones / revocatoria del proceso | **1** | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | EVITAR EL RIESGO | ENTIDAD | Evitar que terceros tengan acceso a la preparación de documentos pre contractuales | **1** | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | NO AFECTA LA ECONOMIA 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 /escoger a un contratista que cumpla los requisitos | Propuesta favorecida no era habiiltable | Reclamaciones judiciales /investigaciones | **1** | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | EVITAR EL RIESGO | ENTIDAD | Realizar una evaluación de requisitos habilitantes por personal especializado y con formación específica. | **1** | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | NO | FUNCIONARIO QUE DESIGNA EVALUADORES | INICIO ETAPA DE PLANEACION | ADJUDICACION DEL CONTRATO | DESIGNACION PERSONAL IDÓNEO COMO EVALUADOR | SEMANALMENTE |
| 5 | **General** | Interno | Selección | Riesgo de colusiòn | Confabulación de los proponentes | Las maniobras de los proponentes inciden en la escogencia que hace la entidad | **1** | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | EVITAR EL RIESGO | ENTIDAD | Adoptar mecanismos para descubrir posible confabulación de proponentes | **1** | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | NO AFECTA LA ECONOMIA 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 ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | ENTIDAD | Establecer un presupuesto oficial coherente con el estudio de mercado. | **1** | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | NO AFECTA LA ECONOMIA 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 ECONOMIA DEL CONTRATO | MEDIO | EVITAR EL RIESGO | ENTIDAD | Adoptar mecanismos para que los adjudicatarios acudan a firmar el contrato, señalando para el efecto plazos cortos y advirtiendo la inhabilidad. | 1 | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | NO | JEFE OFICINA JURIDICA | INICIO ETAPA DE PLANEACION | A LA FIRMA DEL CONTRATO | VERIFICACION FIRMA DEL CONTRATO | DIARIAMENTE |
| 8 | General | Externo | Contratación | El contratista no presenta la garantía o su presentacion sea tardía. | El contratista después de firmar el contrato no allegar las garantias exigidas o las allega defectuosamente . | No poder iniciar la ejecucion del contrato | 2 | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | MEDIO | EVITAR EL RIESGO | ENTIDAD | Adoptar mecanismos para que los contratistas presenten las pólizas rápido, señalando para el efecto plazos cortos y pactando multas por su mora. | 1 | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | NO | JEFE OFICINA JURIDICA | INICIO ETAPA DE PLANEACION | A LA APROBACION DE LAS GARANTIAS | VERIFICACION APORTACION PÓLIZAS | DIARIAMENTE |
| 9 | General | Interno | Contratación | Incumplimiento de la publicaciòn o registro presupuestal | La entidad no realiza el registro presupuestal o no publica en el contrato en el SECOP | No puede iniciar la ejecuciòn del contrato | 2 | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | ALTO | EVITAR EL RIESGO | ENTIDAD | Remitir oportunamente los contratos (debidamente perfeccionados), evitando vulnerar el principio de anualidad presupuestal | 1 | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | NO | JEFE OFICINA JURIDICA | INICIO ETAPA DE PLANEACION | CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE DE EJECUCION | VERIFICACION REGISTRO Y/O PUBLICACION | DIARIAMENTE |
| 10 | General | Externo | Contratación | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente | Se presentan demandas judiciales (ejem: tutelalas, contro. Contractuales) | No se puede perfeccionar el contrato o se detiene su ejecuciòn | 1 | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | EVITAR EL RIESGO | ENTIDAD | Estalecer reglas claras en los pliegos, contar con asesoría jurídica permanente para evitar reclamaciones judiciales. | 1 | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | NO | JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD | INICIO ETAPA DE PLANEACION | CELEBRACION DEL CONTRATO | REVISION DOCUMENTAL | SEMANALMENTE |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Econòmico | Alteración de precios de insumos o personal / desabastecimiento y especulación | Alteraciòn de la ecuaciòn financiera del contrato | 2 | 2 | MEDIO | TRANSFERIR | CONTRATISTA | Realizar un estudios de mercado actual, considerando aspectos como los gastos de transporte, cargue y descargue. | 1 | 1 | BAJO | BAJO | NO | JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD | ACTA DE INICIO | TERMINACION DEL CONTRATO | TOMA MUESTREO | SEMANALMENTE |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Social o político | Paros / huelgas / taponamientos | Imposiblidad de ejecutar el contrato o mayor onerosidad | 4 | 3 | ALTO | ACEPTAR | ENTIDAD | Suspender la ejecución del contrato. | 2 | 2 | MEDIO | MEDIO | SI | JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD | ACTA DE INICIO | TERMINACION DEL CONTRATO | INFORMACION EXTERNA | MENSUALMENTE |
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Financieros | Riesgos en la consecuciòn de financiación | Paralizaciòn del contrato por falta de recursos financieros | 1 | 1 | BAJO | TRANSFERIR | CONTRATISTA | Establecer requisitos habilitantes financieros estrictos para garantizar un contratista solvente. | 1 | 1 | BAJO | BAJO | NO | JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD | ACTA DE INICIO | TERMINACION DEL CONTRATO | REVISION DOCUMENTAL | MENSUALMENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Suficiencia del presupuesto oficial | Agotamiento 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 | BAJO | SI | JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD | ACTA DE INICIO | TERMINACION DEL CONTRATO | REVISION DOCUMENTAL | MENSUALMENTE |
| **15** | General | Externo | Ejecución | Operacional | Suficiencia del equipo humano | 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 tabajo para evitar su insuficiencia. | 1 | 1 | BAJO | BAJO | NO | JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD | ACTA DE INICIO | TERMINACION DEL CONTRATO | VISITA A LA EJECUCION | SEMANALMENTE |
| **16** | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en las normas y reglamentaciones que afectan la economia el contrato | La ejecuciòn del contrato se torna en màs onerosa en atenciòn a los cambios normativos | 2 | 2 | MEDIO | TRANSFERIR | CONTRATISTA | Establecer rubros ante imprevistos ocasionados por cambios normativos. | 1 | 1 | BAJO | BAJO | SI | JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD | ACTA DE INICIO | TERMINACION DEL CONTRATO | INFORMACION EXTERNA | MENSUALMENTE |
| **17** | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Derivados de normas ambientales, permisos, licencias de tal tipo | La ejecuciòn del contrato se imposibilita en atenciòn a la falta de permisos o licencias ambientales | 1 | 1 | BAJO | TRANSFERIR | CONTRATISTA | Establecer rubros ante imprevistos ocasionados por exigencias ambientales . | 1 | 1 | BAJO | BAJO | SI | JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD | ACTA DE INICIO | TERMINACION DEL CONTRATO | INFORMACION EXTERNA | MENSUALMENTE |
| **18** | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Temblores, inundaciones, lluvias | Imposiblidad de ejecutar el contrato o mayor onerosidad | 1 | 2 | BAJO | REDUCIR LAS CONSECUENCIAS | CONTRATISTA | Exigir pólizas que garanticen el cumplimiento, la calidad de los materiales y la responsabilidad civil, según corresponda. | 1 | 1 | BAJO | BAJO | SI | JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD | ACTA DE INICIO | TERMINACION DEL CONTRATO | CONSULTAR ORGANOS DE ATENCION DE DESASTRES | MENSUALMENTE |
| **19** | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos de corrupción | Solicitud de dádivas o la comisión de delito como concusión o cohecho | Impacto negativo en la economía del contrato, pues dichos valores no están estimados por ser ilegales | 1 | 2 | BAJO | REDUCIR LAS CONSECUENCIAS | CONTRATISTA | Presentar las respectivas denuncias y abstenerse de las mismas conductas ilegales | 1 | 1 | BAJO | BAJO | NO | OFICINA JURÍDICA | ACTA DE INICIO | TERMINACION DEL CONTRATO | CONSULTAR OFICINA CONTROL INTERNO | MENSUALMENTE |

| | CATEGORIA | VALORACIÓN |
|---|---|---|
| PROBABILIDAD | 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 |

| | | | IMPACTO DEL |
|---|---|---|---|
| **Calificación Cualitativa** | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el 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. |
| **Categoría** | **Valoración** | **Insignificante** | **Menor** |
| | | **1** | **2** |

| . RIESGO | | |
|---|---|---|
| Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| 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 en más del treinta por ciento (30%). |
| **Moderado** | **Mayor** | **Catástrofico** |
| **3** | **4** | **5** |

| | | | IMPACTO | |
|---|---|---|---|---|
| Probabilidad | **Calificación Cualitativa** | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el 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. |
| | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor |
| | | | **1** | **2** |
| | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | **1** | **2** | **3** |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | **2** | **3** | **4** |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | **3** | **4** | **5** |
| | Probable (probablemente va a ocurrir) | **4** | **5** | **6** |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | **5** | **6** | **7** |

| | | |
|---|---|---|
| Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). |

| Moderado | Mayor | Catastrófico |
|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 6 |
| 5 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 10 |

| Valoración del Riesgo | Categoría |
|---|---|
| 8, 9 y 10 | Riesgo extremo |
| 6 y 7 | Riesgo alto |
| 5 | Riesgo medio |
| 2, 3 y 4 | Riesgo bajo |