

ANÁLISIS DE RIESGOS

ESPECÍFICO	ESPECÍFICA	Clase
EXTERNA	INTERNA	Fuente
EJECUCIÓN	PLANEACIÓN	Etapas
OPERACIONAL	OPERACIONAL	Tipo
Incumplimiento de las obligaciones suscritas en el contrato.	estudio de mercado insuficiente de acuerdo a los elementos a contratar	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)
Retrasos en la ejecución del contrato y generación de incumplimiento	no se cuenta con información suficiente para adelantar el estudio de mercado. Proponentes no cumplen con los requisitos jurídicos y técnicos. proceso	Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	3	Probabilidad
3	4	Impacto
5	7	Valoración del Riesgo
MEDIO	ALTO	Categoría
CONTRATISTA 100%	Entidad	Sujeto Responsable
Reducir la probabilidad y el impacto iniciando procesos de imposición de multas y/o de incumplimientos por la supervisión	realizar estudio de mercado previo que permita verificar requerimientos del sector.	Tratamiento /Controles a ser implementados
1	2	Probabilidad
2	2	Impacto
3	3	Valoración del Riesgo
BAJO	MEDIO	Categoría
SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?
SUPERVISOR	ENTIDAD CONTRATANTE	Persona responsable por implementar el tratamiento
Desde la fecha de inicio del contrato	Al inicio de la etapa de planeación	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
En la Terminación de la ejecución del contrato.	al final de la etapa de planeación	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Seguimiento por parte del Supervisor del cumplimiento de las obligaciones, conforme a las condiciones técnicas pactadas.	realizar estudio de mercado minucioso y verificación de requisitos mínimos por parte de proponentes	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Permanente durante la ejecución	A la publicación del proceso de selección y durante la etapa de selección	Periodicidad ¿Cuándo?
		Monitoreo y Revisión

Dirección: Calle 1 sur # 7 - 56.

Celular: (+57) 3133337759

www.insdeportes.gov.co

E-Mail: ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co



Específico	Específico	General
Externo	Externo	Externo
Post contractual	Ejecución	Ejecución
Operacional	Financiero	Ambiental/ climático
Imposibilidad de liquidación por falencias en la comunicación.	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios.	Fenómeno natural que afecte la entrega de los elementos del contrato
Liquidación unilateral y/o fuera de tiempo	afectación del equilibrio económico del contrato	No ejecución del objeto del contrato y su alcance en la entrega de los elementos por fuerza mayor.
1	4	2
2	4	3
3	8	5
Riesgo bajo	Riesgo extremo	Riesgo medio
Entidad contratante/ Contratista	Entidad contratante/ Contratista	Contratista
Verificación de las condiciones para realizar liquidación.	suplir un producto por una marca diferente u otro producto que conserve las características técnicas	Verificación y ajuste de la entrega de uso de los elementos
1	2	1
1	3	3
2	5	4
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo bajo
No	Si	Si, teniendo en cuenta que no se cumplirá el plazo de ejecución
Supervisor del contrato y el contratista	,Entidad contratante y contratista	Contratista
El día de cierre del proceso de contratación	Ejecución del contrato	Una vez sea notificado el supervisor del contrato
El tiempo establecido por la entidad para la liquidación.	Inmediato	Inmediato
A través de la revisión del cumplimiento del plazo establecido por la Entidad.	Identificar que los productos cuentan con características similares a los que se requieren cambiar	Cuando se presente el evento
Al finalizar la ejecución.	Cuando se requiera	En caso de materialización de manera inmediata

Dirección: Calle 1 sur # 7 - 56.

Celular: (+57) 3133337759

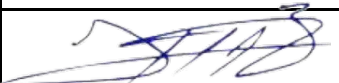
www.insdeportes.gov.co

E-Mail: ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co



General
Externa
Ejecución
Riesgo operacional
Demora en la constitución de las garantías y demás requisitos requeridos para el perfeccionamiento del contrato e inicio de este.
Retrasos en el inicio de ejecución del contrato y la posible no ejecución del mismo
3
2
5
RIESGO AMEDIO
Contratista
Adelantar los acercamientos con el contratista y/o tomar las medidas para hacer que se constituyan en el menor tiempo posible las garantías correspondientes
1
2
3
RIESGO Bajo
Si
Contratista y supervisor del contrato
Al inicio de la etapa de contratación
Revisión de los documentos del proceso de selección (estudios previos, pliego de condiciones o invitación pública) y minuta del contrato
Una vez firmado el contrato


DUVAN ALEJANDRO LÓPEZ CALDERÓN
 Director

Responsable	Nombre(s) y apellidos	Firma	Proceso
Elaboró:	Roxan Elena González Tapia		Gestión Jurídica
Revisó:	Erika Catalina Cely Cabezas		Gestión Contractual
Aprobó:	Duvan Alejandro López Calderón		Director
Los firmantes, manifestamos expresamente que hemos estudiado y revisado el presente documento, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.			

Dirección: Calle 1 sur # 7 - 56.
 Celular: (+57) 3133337759
www.insdeportes.gov.co

E-Mail: ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co

