

ALCALDIA PURIFICACION	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	
	SUBPROCESO	PRECONTRACTUAL	VERSIÓN	
	FORMATO	ANEXOS	PÁGINA VIGENTE DESDE	1 DE 27 NOVIEMBRE DE 2024

ANEXO 1 - ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO (ARTS. 2.2.1.1.6.1, 2.2.1.1.6.3 Y 2.2.1.1.2.1.1 NUM. 6 DECRETO 1082 DE 2015)

Nº.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable	Retrasos en la revisión y ajustes del estudio previo por el abogado a cargo del tema y aprobación del mismo por el comité de contratación	Improbable	Menor	Bajo	Baja
2	General	Externo	Selección	Operacional	Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta de proveedores para la ejecución del contrato.	Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad	Probable	Mayor	Alto	Alta
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Se representa cuando el asociado seleccionado no firma el convenio en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del convenio y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	Improbable	Menor	Bajo	Baja
4	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Ocorre cuando se presenta fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública - SECOP (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documento derivados de los procesos contractuales.	Posible	Insignificante	Bajo	Baja
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocorre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del asociado, con ocasión de la ejecución del convenio	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el convenio.	Probable	Mayor	Alto	Alta
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocorre cuando se presentan demoras de la entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista	Improbable	Menor	Bajo	Baja
7	General	Interno	Contratación	Financiero	Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos	Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.	Raro	Menor	Bajo	Baja
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Se presenta por la expedición de demoras que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato	Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato	Improbable	Menor	Bajo	Baja
9	Específico	Externa	Financiero	Sociales	Variaciones inesperadas y elevadas del dólar	Los precios cotizados sean inferiores a los precios al momento de facturación	Probable	Mayor	Alto	Alta

ALCALDIA PURIFICACION	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	
	SUBPROCESO	PRECONTRACTUAL	VERSIÓN	
	FORMATO	ANEXOS	PÁGINA VIGENTE DESDE	2 DE 27 NOVIEMBRE DE 2024

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a implementar	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo	
			Proba bilidad	Impact o	Calific ación Total			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
									¿Cuándo?
1	Entidad	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección	Improbable	Moderado	Alto	No	Secretaria de Educación / Oficina Asesora Jurídica y de Contratación	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización normativa	Cada vez que se presenta una solicitud de contratación
2	Entidad	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del convenio.	Posible	Insignificante	Alto	No	Secretaria de Educación	Actualizar el análisis del sector de convenio para conocer los factores decisivos que motivan a las ESALES presentarse a los procesos de selección que adelanta la entidad	Una vez al año
3	Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Raro	Insignificante	Baja	No	Oficina Asesora Jurídica y de Contratación y Contratistas	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del convenio	Cada vez que se elabora un contrato
4	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio sanciones	Raro	Insignificante	Baja	No	Supervisor del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del asociado, en los plazos establecidos en el convenio	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción
5	Entidad	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a las actividades e informes del convenio	Raro	Insignificante	Baja	No	Supervisor del contrato	Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de las actividades e informes.	Conforme a los plazos contractuales

ALCALDIA PURIFICACION	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	
	SUBPROCESO	PRECONTRACTUAL	VERSIÓN	
	FORMATO	ANEXOS	PÁGINA VIGENTE DESDE	3 DE 27 NOVIEMBRE DE 2024

6	Entidad	Verificación del valor total del convenio y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal	Raro	Menor	Baja	No	Secretaria de Hacienda y Administrativa	En el momento de expedir el registro presupuestal al convenio y/o sus adiciones en valor, verificar que los valores correspondan a los del registro presupuestal	Cada vez que se expide registro presupuestal a un contrato y/o adición
7	Entidad - Contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad	Raro	Insignificante	Baja	No	Contratista - Entidad	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
8	Entidad Contratista	Implementación de una opción para recoger la información necesaria en campo	Improbable	Menor	Baja	No	Contratista - Entidad	Consultar al asociado sobre el avance de la visita	Una vez al mes


DIEGO FERNANDO MORALES RODRIGUEZ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN