

## ANÁLISIS DE RIESGOS

El análisis de riesgos se encuentra establecido en el **ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS**, el cual fue elaborado con base en lo establecido por Colombia Compra Eficiente.

| N o. | Clase   | Fuente  | Etapa      | Tipo         | Descripción                                                                                                                                                                                                                       | Consecuencia | Probabilidad  | Impacto           | Valoración del Riesgo | Categoría | A quien se le Asigna | Tratamiento                    | ¿Afecta la ejecución | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión                |                                     |
|------|---------|---------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-----------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|      |         |         |            |              |                                                                                                                                                                                                                                   |              |               |                   |                       |           |                      |                                |                      |                                                    | Como se realiza el monitoreo        | Periodicidad                        |
| 1    | General | Externo | Planeación | Regulatorios | Impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo que pueden ser considerados en virtud de la normatividad vigente o en desarrollo, al momento de presentar la oferta. | Grave        | 3. Posible    | 2. Menor          | 5                     | Medio     | Contratista          | Contemplar costos en la oferta | No                   | Supervisor y contratista                           | Detectar cambios externos           | Conforme a los plazos contractuales |
| 2    | General | Externo | Ejecución  | Operacional  | Errores, insuficiencia o eventos con origen en, o derivados de subcontratos.                                                                                                                                                      | Menor        | 2. Improbable | 1. Insignificante | 3                     | Bajo      | Contratista          | Contemplar costos en la oferta | No                   | Contratista                                        | Control en el diseño y la operación | Conforme a los plazos contractuales |
| 3    | General | Externo | Ejecución  | Operacional  | Falla humana de otra persona que actúe por cuenta, contratada o a                                                                                                                                                                 | Menor        | 2. Improbable | 1. Insignificante | 3                     | Bajo      | Contratista          | Contemplar costos en la        | No                   | Contratista                                        | Control en el diseño y la operación | Conforme a los plazos contractuales |

|   |         |         |           |             |                                                                                                                                                      |       |               |                   |   |       |                           |                                                          |    |                           |                                          |                                     |
|---|---------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|---|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|   |         |         |           |             | cargo del contratista                                                                                                                                |       |               |                   |   |       |                           | oferta                                                   |    |                           |                                          |                                     |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Actos o eventos en proveedores, filiales, subordinadas, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados con el oferente adjudicado. | Menor | 2. Improbable | 1. Insignificante | 3 | Bajo  | Contratista               | Contemplar costos en la oferta                           | No | Contratista               | Control en el diseño y la operación      | Conforme a los plazos contractuales |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Económicos  | Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios                                            | Grave | 3. Posible    | 2. Menor          | 5 | Medio | Contratista               | Contemplar costos en la oferta                           | No | Supervisor y contratista  | Detectar cambios externos                | Conforme a los plazos contractuales |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza  | Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.                                                                                              | Grave | 1. Raro       | 5. Catastrófico   | 6 | Alto  | Contratista y Contratante | Contar con plan de contingencia y continuidad de negocio | Si | Contratista y contratante | N/A                                      | Conforme a los plazos contractuales |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte, ausentismos, del personal del contratista o que sea vinculado a él                             | Grave | 2. Improbable | 2. Menor          | 4 | Bajo  | Contratista               | Afiliación SGSS y Amparo RC                              | No | supervisor                | Garantizar un control eficaz y eficiente | Conforme a los plazos contractuales |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades                                                     | Menor | 2. Improbable | 1. Insignificante | 3 | Bajo  | Contratista               | Contemplar costos en la oferta                           | No | Contratista               | Control en el diseño y la operación      | Conforme a los plazos contractuales |

|    |         |         |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                        |                            |   |      |                                 |                                                                                                                                             |    |                              |                                                                     |                                                       |
|----|---------|---------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|----------------------------|---|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    |         |         |            |                             | y<br>Conoc<br>imient<br>o.                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                        |                            |   |      |                                 |                                                                                                                                             |    |                              |                                                                     |                                                       |
| 9  | General | Externo | Ejecución  | Operacio<br>nal             | Incendios,<br>roturas,<br>filtraciones,<br>derrames,<br>explosiones,<br>falla mecánica,<br>todos de<br>carácter súbito<br>y accidental,<br>pero cuyo<br>desarrollo<br>debe ser<br>considerado<br>en ejecución<br>de la<br>operación por<br>falta de<br>diligencia y<br>extremo<br>cuidado | Menor | 2. Impr<br>oba<br>ble  | 1. Insignif<br>icante      | 3 | Bajo | Contratista                     | Cont<br>empl<br>ar<br>costo<br>s en<br>la<br>ofert<br>a                                                                                     | No | Contratis<br>ta              | Control<br>en el<br>diseño<br>y la<br>operac<br>ión n               | Confor<br>me a<br>los<br>plazos<br>contrac<br>tual es |
| 10 | General | Interno | Planeación | Op<br>er<br>aci<br>on<br>al | Inconsistencia<br>, insuficiencia,<br>inexistencia<br>de las<br>características<br>técnicas del<br>bien o servicio<br>requerido                                                                                                                                                           | Grave | 3. P<br>os<br>ibl<br>e | 4.<br>- N<br>a<br>y<br>o r | 7 | Alto | Áre<br>a<br>soli<br>cita<br>nte | Verificar y<br>contempla<br>r las<br>normas<br>técnicas,<br>normas<br>metrológic<br>as y/o<br>sanitarias<br>de los<br>bienes y<br>servicios | Si | Comit<br>é de<br>comp<br>ras | En el<br>comité<br>de<br>aprobaci<br>ón de la<br>contratac<br>ión n | Conform<br>e a los<br>plazos<br>contractu<br>al es    |