

I. ANALISIS DE RIESGOS

Se han de prever y puntualizar los posibles riesgos integrales, que, de presentarse, afectarían la ejecución del contrato, endilgando las responsabilidades claramente y señalando manifiestamente la parte contractual que ha de asumirlo, lo anterior en concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.2.1.7.4 del Decreto 1082 del 2015. Para la valoración del riesgo en términos de Probabilidad de ocurrencia e Impacto del evento, se les asignará una calificación entre 1 y 5; de donde finalmente, la valoración completa del riesgo, una vez obtenida la sumatoria, permite establecer una categoría a cada uno de ellos de acuerdo con la siguiente tabla:

VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
1, 2, 3 y 4	Riesgo Bajo

La presente estimación del riesgo de desequilibrio económico por eventos previsible no incluye las medidas de tratamiento y transferencia de riesgo que debe abordar quien tenga asignado el riesgo

N	Categoría	Fuente	Escala	Tipo	Tipificación y Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad de ocurrencia	Impacto	Valoración de la calificación	Categoría	¿A qué se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	% Sobre el valor del contrato	% Sobre el valor del contrato	¿Afecta al cumplimiento del contrato?	Respon-	Monitoreo y revisión	
																	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GERENCIAL	OPERACIONAL	FLUJO DE TRABAJO	RIESGO	ERRORES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL CONSIGNADOS EN DOCUMENTOS COMO LOS ESTUDIOS PREVIOS, ENTRE OTROS, QUE PUEDEN IMPEDIR O AFECTAR EN LA CONSECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO SIN DUE ESTO SEA CONSECUENCIA DE CONDUCTAS O LOSAS DE ALGUNA DE LAS PARTES	INDEBIDA REDACCION CON OMISION DE OBLIGACIONES NECESARIAS O ALCANCES INDISPENSABLES	2	7	4	BAJA	ENTIDAD ADJUDICATARIA	PLANEACION REVISION AJUSTE Y SEGUIMIENTO EN LA FASE PRECONTRACTUAL EN LA REDACCION Y PUBLICACION COMITE DEL CONTRATO Y SUPERVISOR	0%	100%	Si	ENTIDAD ADJUDICATARIA	SUPERVISION SEGUIMIENTO Y REVISION Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO	MESESUAL
2	GERENCIAL	OPERACIONAL	FLUJO DE TRABAJO	RIESGO	ERRORES COMETIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS EN LA ETAPA PREY CONTRACTUAL DONDE SE CONSIGNAN ERRORES QUE PUEDEN IMPEDIR O AFECTAR EN LA CONSECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO SIN DUE ESTO SEA CONSECUENCIA DE CONDUCTAS O LOSAS DE ALGUNA DE LAS PARTES	INDEBIDA REDACCION CON OMISION DE OBLIGACIONES NECESARIAS O ALCANCES INDISPENSABLES INADECUADA DEFINICION DE OBLIGACIONES QUE ASEGUREN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2	2	4	BAJA	ENTIDAD ADJUDICATARIA	PLANEACION REVISION AJUSTE Y SEGUIMIENTO EN LA FASE PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL REVISION DE DOCUMENTACION	100%	0%	Si	ENTIDAD ADJUDICATARIA	SUPERVISION SEGUIMIENTO Y REVISION Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO	MESESUAL
3	GERENCIAL	OPERACIONAL	FLUJO DE TRABAJO	RIESGO	EXTENSION DEL PLAZO CUANDO LOS CONTRATOS SE REALIZAN EN TIEMPOS DISTINTOS A LOS INICIALMENTE PROGRAMADOS, POR CIRCUNSTANCIAS NO IMPUTABLES A LAS PARTES	ALCANCES NO CUMPLIDOS EN LAS FECHAS PROGRAMADAS POR PARTE DEL OPERADOR RETRASOS EN EL CROMOGRAMA POR PARTE DEL OPERADOR POSTERGACION DE DESEMBOLOS DE LOS APORTES POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y PROLONGA DEL PLAZO CONTRACTUAL	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD ADJUDICATARIA	ESTRATEGIAS DE GESTION OPORTUNAS Y ADECUADAS PARA PREVENIR, ATENDER Y RESOLVER LAS DIFICULTADES PRESENTADAS POR LOS RETRASOS	50%	50%	Si	ENTIDAD ADJUDICATARIA	SUPERVISION SEGUIMIENTO Y REVISION Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO	MESESUAL
4	OPERACIONAL	OPERACIONAL	FLUJO DE TRABAJO	RIESGO	NO OBTENCION DEL OBJETO DEL CONTRATO SE PRESENTA POR LA PRESENCIA DE INADECUADOS PROCESOS PROCEDIMIENTOS PARAMETROS SISTEMAS DE INFORMACION Y TECNOLOGICOS, EQUIPOS HUMANOS Y TECNICOS, SIN QUE LOS MISMOS SEAN IMPUTABLES A LAS PARTES	INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO POR UTILIZACION DE SOFTWARE PROGRAMAS LICENCIAS RECURSO HUMANO INADAPTADO O POR DEFINICION DE ALCANCES DE IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD ADJUDICATARIA	REVISION AJUSTE Y PLANEACION DE ESTRATEGIAS PARA MITIGAR LA FALTA Y SEGUIMIENTO EN LA FASE CONTRACTUAL DE FORMA ADECUADA	80%	20%	Si	ENTIDAD ADJUDICATARIA	SUPERVISION SEGUIMIENTO Y REVISION Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO	MESESUAL
5	OPERACIONAL	OPERACIONAL	FLUJO DE TRABAJO	RIESGO	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL CUANDO LA ENTIDAD Y O CONTRATISTA, DEPENDEN DE DECISIONES DE OTRAS ENTIDADES O EMPRESAS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DEL OBJETO	RETRASOS EN LOS DIFERENTES ALCANCES Y EN EL OBJETO CONTRACTUAL	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD ADJUDICATARIA	ESTRATEGIAS OPORTUNAS Y ADECUADAS PARA PREVENIR, ATENDER Y RESOLVER LAS DIVERSAS CAUSAS ESPECIFICAS DE RETRASOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	50%	50%	Si	ENTIDAD ADJUDICATARIA	SUPERVISION SEGUIMIENTO Y REVISION Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO	MESESUAL

6	ES FE CF CO	EX TE RN O	PL AN EA CO NY SE ACI ON AL ES	RIE SG OS OP ER ACI ON AL ES	DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PRESENTA CUANDO POR CAUSAS EXTERNAS A LAS PARTES SE DEMORA LA ENTREGA DE ACTIVIDADES DEL OBJETO CONTRACTUAL PACTADO	RETRAGO EN LOS DIFERENTES ALCANCES Y EN EL OBJETO CONTRACTUAL	3	2	5	ME DIO	EN TID AD ES TA LA L OP ER AO OR	PLANEACION REVISION	70 %	30 %	SI	EN TID AD ES TA LA L OP ER AO OR	SUPERVISION SEGUIMIENTO Y REVISION Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUAL
7	ES FE CF CO	EX TE RN O	PL AN EA CO NY SE ACI ON AL ES	RIE SG OS OP ER ACI ON AL ES	MODIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS CAMBIOS ORIGINADOS EN LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD, DE HACER AJUSTES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DENTRO DEL PROYECTO SIN QUE ESTOS CAMBIOS SEAN IMPUTABLES A LA FALTA DE PLANEACION	RETRAGO EN LOS DIFERENTES ALCANCES Y EN EL OBJETO CONTRACTUAL	3	2	5	ME DIO	EN TID AD ES TA LA L OP ER AO OR	EVALUACION DE ALTERNATIVAS NUEVOS AJUSTES Y PLANEACION ADECUADA	0%	100 %	SI	EN TID AD ES TA LA L OP ER AO OR	SUPERVISION SEGUIMIENTO Y REVISION Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUAL
8	ES FE CF CO	EX TE RN O	PL AN EA CO NY SE ACI ON AL ES	RIE SG OS OP ER ACI ON AL ES	EMISION DE NUEVAS NORMAS OCURRE POR CAMBIOS NORMATIVOS O POR LA EMISION DE NORMAS POSTERIORES A LA CELEBRACION DEL CONTRATO QUE AFECTE LAS CONDICIONES ECONOMICAS Y TECNICAS INDIVIDUALMENTE PACTADAS	REDEFINICION DE ALCANCES CRONOGRAMAS BUSCANDO MITIGAR IMPACTOS NEGATIVOS DENTRO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	2	2	4	BA JO	EN TID AD ES TA LA L OP ER AO OR	EVALUACION DE ALTERNATIVAS OPTIMAS CONCERTACION Y	50 %	50 %	SI	EN TID AD ES TA LA L OP ER AO OR	SUPERVISION SEGUIMIENTO Y REVISION Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUAL
9	ES FE CF CO	EX TE RN O	PL AN EA CO NY SE ACI ON AL ES	RIE SG OS OP ER ACI ON AL ES	PROBLEMAS DE LIQUIDEZ DEL CONTRATISTA POR NO PREVER LOS COSTOS DE FINANCIACION EN LOS QUE DEBE INCURRIR DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	SE DA RECIBO A UN PROCESO JURIDICO PARA LA APLICACION DE PÓLIZAS Y MULTAS HACIA EL OPERADOR	2	2	4	BA JO	EN TID AD ES TA LA L OP ER AO OR	EVALUACION ALTERNATIVAS OPTIMAS CONCERTACION Y	100 %	0%	SI	EN TID AD ES TA LA L OP ER AO OR	SUPERVISION SEGUIMIENTO Y REVISION Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUAL
10	ES FE CF CO	EX TE RN O	PL AN EA CO NY SE ACI ON AL ES	RIE SG OS OP ER ACI ON AL ES	DEMORACION DE UTILIDADES PREVISTAS PARA EL CONTRATISTA SE DERIVA DE LOS EFECTOS PROVENIENTES DE LAS VARIACIONES DE LAS TASAS DE INTERES DE CAMBIO DEVALUACION TOTAL Y OTRAS VARIABLES DEL MERCADO. TANTO A LAS ESTIMACIONES INICIALES DEL CONTRATISTA QUE PUEDEN AFECTARLO O GENERARLE PERDIDA	MODIFICACIONES Y/O REDEFINICIONES ALCANCES CONTEMPLADOS DENTRO DEL CONTRATO CELEBRADO	1	2	3	BA JO	EN TID AD ES TA LA L OP ER AO OR	EVALUACION DE ALTERNATIVAS OPTIMAS CONCERTACION PLANEACION ADECUADA ENTRE LAS PARTES	100 %	0%	SI	EN TID AD ES TA LA L OP ER AO OR	SUPERVISION SEGUIMIENTO Y REVISION Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUAL
11	ES FE CF CO	EX TE RN O	PL AN EA CO NY SE ACI ON AL ES	RIE SG OS OP ER ACI ON AL ES	ACTOS DE LA NATURALEZA PREVISIBLES FENOMENOS GEOLOGICOS CLIMATICOS HIDROLOGICOS DE AGENTES QUIMICOS Y PATOGENOS QUE AFECTEN LA BIOSEGURIDAD, FRENTE A LA FUERZA MAYOR LA ENTIDAD NO PROCEDERA A SANCIONAR PERO SERA DE CUANTIA Y RIESGO DEL OPERADOR PERDIDA DE SU INFRAESTRUCTURA EQUIPOS, ETC	DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL - REPROCESO EN EL CUMPLIMIENTO	3	2	5	ME DIO	EN TID AD ES TA LA L OP ER AO OR	EVALUACION DE ALTERNATIVAS NUEVOS AJUSTES Y PLANEACION ADECUADA	50 %	50 %	SI	EN TID AD ES TA LA L OP ER AO OR	SUPERVISION SEGUIMIENTO Y REVISION Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUAL
12	ES FE CF CO	EX TE RN O	PL AN EA CO NY SE ACI ON AL ES	RIE SG OS OP ER ACI ON AL ES	ORDEN PUBLICO SE REFIERE A LOS PERJUICIOS O PERDIDA DE LOS BIENES A CARGO DEL OPERADOR CAUSADOS POR DISTURBIOS VIOLENTOS ACTOS TERRORISTAS PAROS HUELGAS Y DEMAS QUE IMPIDAN LA CONSECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO	EFECTOS NEGATIVOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PARALISIS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO	1	1	2	BA JO	EN TID AD ES TA LA L OP ER AO OR	EVALUACION DE ALTERNATIVAS NUEVOS AJUSTES Y PLANEACION ADECUADA	50 %	50 %	SI	EN TID AD ES TA LA L OP ER AO OR	SUPERVISION SEGUIMIENTO Y REVISION Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUAL
13	ES FE CF CO	EX TE RN O	PL AN EA CO NY SE ACI ON AL ES	RIE SG OS OP ER ACI ON AL ES	FALLAS EN LAS TELECOMUNICACIONES O EN LOS SOPORTES DE INFORMACION Y OBSOLENCIA TECNOLÓGICA FALTA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN OPTIMO FUNCIONAMIENTO	IMPACTOS NEGATIVOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO Y DEL PRODUCTO ESPERADO	2	3	5	ME DIO	EN TID AD ES TA LA L OP ER AO OR	EVALUACION DE ALTERNATIVAS NUEVOS AJUSTES Y PLANEACION ADECUADA	50 %	50 %	SI	EN TID AD ES TA LA L OP ER AO OR	SUPERVISION SEGUIMIENTO Y REVISION Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUAL
14	ES FE CF CO	EX TE RN O	PL AN EA CO NY SE ACI ON AL ES	RIE SG OS OP ER ACI ON AL ES	DECISIONES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS SUSPENSION, APLAZAMIENTO, ACUERDOS ENTRE LAS PARTES O CIRCUNSTANCIAS SOBREVINIENTES QUE IMPIDAN REALIZAR EL DESALOJO	No utilización total o parcial de la hotelería y/o necesidad de liquidar el remanente con saldos no ejecutados	3	2	5	ME DIO	EN TID AD ES TA LA L OP ER AO OR	EVALUACION DE ALTERNATIVAS NUEVOS AJUSTES Y PLANEACION ADECUADA. En caso de no materializarse el desalojo, proceder a la terminación y a liquidación del contrato conforme a las condiciones contractuales reconociendo únicamente los tiempos previstos o actividades efectivamente ejecutados y recibidos a satisfacción	50 %	50 %	SI	EN TID AD ES TA LA L OP ER AO OR	SUPERVISION SEGUIMIENTO Y REVISION Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUAL