ANEXO
ANALISIS DE RIESGOS

Para el presente proceso contractual, en atención a lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento Conpes 3714 de 2011, arrojando la siguiente matriz de:

El Decreto 1082 de 2015 define riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. Igualmente, También, establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.

Por lo anterior, es necesario identificar El Municipio de Melgar presenta el siguiente Mapa de Identificación de Riesgos, acorde al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, expedido por la Agencia Nacional de Contratación, Colombia Compra Eficiente.

PROBABILIDAD DE RIESGO		
PROBABILIDAD	Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	**1**
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	**2**
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**
	Probable (Probablemente va a ocurrir)	**4**
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de las circunstancias)	**5**

CATEGORÍA DEL RIESGO	
Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	**Riesgo extremo**
6 y 7	**Riesgo alto**
5	**Riesgo medio**
2,3 y 4	**Riesgo bajo**

	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	**2**	**3**	**4**	**5**
PROBABILIDAD	**Raro** (puede ocurrir excepcionalmente)	**1**	2	3	4	5	6
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	**2**	3	4	5	6	7
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**	4	5	6	7	8
	Probable (Probablemente va a ocurrir)	**4**	5	6	7	8	9
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de las circunstancias)	**5**	6	7	8	9	10

N°	1	2	3
Clase	General	General	General
Fuente	Interno	Externo	Interno
Etapa	Planeación	Planeación	Ejecución
Tipo	operacionales	Económicos	operacional
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	La modalidad de contratación sea la adecuada para contratar el bien o servicio	Variación de los precios del mercado, como el precio de los insumos	Información errónea o desactualizada suministrada por el contratista
Consecuencia de la ocurrencia del	Que sea declarado desierto el proceso	Mayor valor a cotizar	Demora y/o incumplimiento de obligaciones
Probabilidad	Improbable	Posible	posible
Impacto	Menor	Moderado	Moderado
Valoración del riesgo	1	3	3
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?	Entidad Contratante	Entidad Contratante	Entidad contratante
Tratamiento/Controles a ser implementados	Evitar el Riesgo	Transferir el riesgo	evitar el riesgo
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	2	2
Impacto después del tratamiento: Impacto	Menor	Menor	menor
Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	1	2	2
Impacto después del tratamiento: Categoría	Bajo	Bajo	bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	No	si
Persona responsable por implementar el tratamiento	Entidad Contratante (Secretaría de Educación y Cultura)	Entidad contratante Secretaría de Educación y Cultura)	Entidad contratante Secretaría de Educación y Cultura)
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Según Fecha pactada en el Acta de Inicio	Según Fecha pactada en el Acta de Inicio	Según Fecha pactada en el Acta de Inicio
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato
Monitoreo y Revisión: ¿Cómo se realiza el monitore	Verificando la modalidad de contratación	Verificando la cotización de los insumos	Verificando la información que reportan por parte del supervisor
Monitoreo y Revisión: Periodicidad ¿Cuándo?	Una sola vez	Mensual	Mensual

7	6	5	4
General	General	General	General
Interno	Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Planeación
operacional	operacional	operacional	económico
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Uso indebido de información	Negligencia, imprudencia o temeridad en los mandatos	Estimación inadecuada de los costos
Disminución de la capacidad laboral del	Incumplimiento a la clausula de confidencialidad	Demora y/o incumplimiento de obligaciones	Desequilibrio económico
posible	raro	posible	improbable
Menor	Insignificante	Moderado	Menor
2	1	3	2
bajo	bajo	Bajo	Bajo
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
transferir el riesgo	transferir el riesgo	evitar el riesgo	evitar el riesgo
1	2	2	1
insignificante	insignificante	menor	insignificante
1	1	2	1
bajo	bajo	bajo	bajo
si	si	si	si
Contratista	Contratista	Contratista	Entidad Contratante (Secretaría de Educación y cultura
Según Fecha pactada en el Acta de Inicio	Según Fecha pactada en el Acta de Inicio	Según Fecha pactada en el Acta de Inicio	Según Fecha pactada en el Acta de Inicio
Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato
Verificando por parte del supervisor el	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando la necesidad requerida por la entidad
Mensual	Actas parciales	Mensual	Una vez

11	10	9	8
General	General	General	General
Externo	Interno	Externo	Externo
Planeación	Planeación	Ejecución	Ejecución
regulatorio	económico	económico	operacional
Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Financiamiento del contrato	Precios del mercado no acordes con la oferta inicial del proveedor	Falta de calidad en el servicio prestado
Desequilibrio económico	Desequilibrio económico	Desequilibrio económico	Incumplimiento de las obligaciones contractuales
posible	raro	improbable	posible
Moderado	Insignificante	Menor	Menor
3	1	2	2
Bajo	Bajo	Bajo	bajo
Contratista	Entidad contratante	Contratista	Entidad contratante
evitar el riesgo	evitar el riesgo	evitar el riesgo	transferir el riesgo
2	1	2	1
menor	insignificante	menor	insignificante
2	1	2	1
bajo	bajo	bajo	bajo
si	si	si	si
Entidad contratante Secretaría de Educación y Cultura I)	Entidad contratante Secretaría de Educación y Cultura)	Contratista	Contratista
Según Fecha pactada en el Acta de Inicio	Según Fecha pactada en el Acta de Inicio	Según Fecha pactada en el Acta de Inicio	Según Fecha pactada en el Acta de Inicio
Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato
Verificando por parte del supervisor en el momento de la radicación de la factura y/o cuenta de cobro	Verificando por parte de la secretaria de educación con presupuesto	Verificando constantemente predios del mercado	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista
Mensual	Una sola vez	Mensual y/o periódicamente	Mensual

Firma del responsable	**FIRMA:** _____ **JUAN CAMILO GUERRERO RIVERA** Secretario de Educación y Cultura Director de Cultura (E)

Proyectó	**FIRMA:** _____ **JOSEPH ENRIQUE MORENO CASTRO** Cargo: Profesional de Apoyo jurídico