

ANEXO No 4. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Cualificación	Asigna a	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad Impacto	Impacto	Calificación	Cualificación				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Operacional	Falta de capacidad para promover la selección del contratista	Declaratoria de licitación del proceso de selección	2	4	8	Bajo	Entidad	Realizar un Estudio de Mercado amplio, comunicar la apertura del proceso de selección por medios diferentes.	1	3	3	Significativamente Bajo	No	Unidad Técnica	Etapa de planeación	Seguimiento a etapa de planeación y elaboración de Estudios Previos.	Semanal
2	General	Externo	Selección	Operacional	Recepción de propuestas con precio artificialmente bajo	Declaratoria de licitación del proceso de selección	2	3	6	Bajo	Entidad	Realizar un Estudio de Mercado amplio, que permita acercarse a la realidad del mercado.	1	3	3	Significativamente Bajo	No	Unidad Técnica	Etapa de planeación	Seguimiento a etapa de planeación y elaboración de Estudios Previos.	Semanal
3	General	Interno	Ejecución y Liquidación	Financiero	Incumplimiento en el pago, por circunstancias atribuibles a la Entidad.	Obstruye la ejecución y/o liquidación del contrato.	2	4	8	Bajo	Entidad	Aceptar el Riesgo: Establecer sistemas de seguimiento del pago en tiempo, alerta en correo.	1	4	4	Significativamente Bajo	No	Supervisor del contrato/Unidad Financiera	Fecha de suscripción del acta de inicio	Seguimiento carpeta contractual.	Semanal
4	General	Interno	Ejecución y Liquidación	Financiero	Incumplimiento en el pago en la fecha establecida, por circunstancias no atribuibles a la Entidad.	Obstruye la ejecución y/o liquidación del contrato.	2	4	8	Bajo	Contratista	Aceptar el Riesgo: Requerir oportunamente al contratista para la presentación de facturas, cuentas de cobro y otros documentos.	1	4	4	Significativamente Bajo	No	Supervisor del contrato	Etapa de ejecución	Seguimiento carpeta contractual.	Semanal
5	General	Externo	Planeación, Selección y ejecución	Económico	Variación de precios del mercado necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato.	Puede dificultar o imposibilitar el cumplimiento del objeto contractual presentándose el rompimiento del equilibrio económico y financiero del contrato	3	2	6	Bajo	Contratista	Reducir Probabilidad de ocurrencia, a través de los estándares de bienes y servicios.	1	2	2	Significativamente Bajo	Si	Supervisor del contrato	Etapa de planeación	Seguimiento carpeta contractual.	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	No realizar la entrega del servicio en la fecha y lugar solicitados.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual.	3	5	15	Bajo	Contratista	Aclarar requerimientos técnicos específicos y obligaciones del contrato, seguimiento detallado por parte del supervisor, de ocurrir se transfiere el riesgo imponiendo multas, o declarando la terminación anticipada del contrato, hacer efectiva la garantía de cumplimiento o la cláusula penal pecuniaria.	1	5	5	Significativamente Bajo	No	Supervisor del contrato	Etapa de ejecución	Seguimiento carpeta contractual.	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	No realizar la recepción de documentos o bienes en la fecha y lugar solicitados.	Perturba la ejecución y liquidación del contrato de manera grave, perjudicando económicamente al contratista	1	5	5	Significativamente Bajo	Entidad	Seguimiento a las labores de supervisión contractual, tramitar oportunamente comisiones, autorizaciones y demás actividades administrativas internas	1	5	5	Significativamente Bajo	Si	Supervisor del contrato	Etapa de ejecución	Seguimiento carpeta contractual.	Mensual
8	General	Externo	Planeación, Selección Contratación y ejecución	Regulatorios	Modificaciones en la legislación que regula el servicio.	Debe adecuarse el proceso a los requerimientos de la nueva legislación, afecta la ejecución del contrato si determinan efectos retroactivos.	2	3	6	Bajo	Entidad/Contratista	Tramitar oportunamente OtroSi al contrato, adición de Disponibilidades presupuestales, etc.	1	3	3	Significativamente Bajo	Si	Supervisor del contrato	Etapa de planeación	Seguimiento carpeta contractual.	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	No prestar el servicio de acuerdo con el ofrecimiento presentado.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual.	1	5	5	Significativamente Bajo	Contratista	Se transfiere el riesgo declarando el incumplimiento del contrato y se hace efectiva la garantía de cumplimiento.	1	5	5	Significativamente Bajo	Si	Supervisor del contrato	Etapa de ejecución	Seguimiento carpeta contractual.	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deterioro o perdida de bienes por almacenamiento o manipulación inadecuada	Incremento de costos para lograr la consecución del objeto contractual	3	5	15	Medio	Contratista	Reducir probabilidad, durante el inicio de la ejecución se busca un lugar apto para el almacenamiento de suministros.	2	4	8	Bajo	No	Supervisor del contrato	Etapa de ejecución	Supervisión detallada de labores, dejando evidencia de circunstancias relacionadas con este riesgo	Semanal
11	General	Externo	Planeación, Selección Contratación y ejecución	Naturaleza	Hechos de la naturaleza	Perturba la ejecución del contrato de dependiendo de la magnitud y la duración del hecho, imposibilita la consecución del objeto contractual.	2	5	10	Bajo	Entidad / Contraista	Transferir el riesgo, hacer efectiva la poliza de todo riesgo de la Entidad, en caso de afectación a bienes propios o administrados.	1	4	4	Significativamente Bajo	Si	Supervisor del contrato	Etapa de planeación	Seguimiento a información relacionada expedida por otras entidades especializadas	Semanal
12	General	Externo	Planeación, Selección Contratación y ejecución	Socio Político	Alteraciones severas en el orden público, que puedan interrumpir la ejecución del contrato	Perturba la ejecución del contrato de dependiendo de la magnitud y la duración del hecho, imposibilita la consecución del objeto contractual.	2	5	10	Bajo	Entidad / Contraista	Transferir el riesgo, hacer efectiva la poliza de todo riesgo de la Entidad, en caso de afectación a bienes propios o administrados.	1	4	4	Significativamente Bajo	Si	Supervisor del contrato	Etapa de planeación	Seguimiento a información relacionada expedida por otras entidades especializadas	Semanal