

ANÁLISIS DE RIESGOS

Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	CATEGORÍA (CALIFICACIÓN)	PROBIBER	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					(¿Cómo se monitorea?)	Periodicidad (¿Cuándo?)
1	General	Interno	Planeación	Los requisitos habilitantes son adecuados para el proceso	Declaratoria de desierta	3	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un análisis del sector adecuado, para efectos de señalar requisitos habilitantes apropiados	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	CUANDO SE TERMINA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
2	General	Interno	Planeación	No se presenta ningún problema o se define el contrato	Declaratoria de desierta o reclamaciones del contratista	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un estudio de mercado antes para efectos de obtener un precio de mercado real	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	CUANDO SE TERMINA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
3	General	Interno	Planeación	El proceso se desarrolla de manera adecuada	Reclamaciones judiciales / Reclamaciones / Reclamaciones del proceso	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Evitar que terceros tengan acceso a la preparación de documentos pre contractuales	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	CUANDO SE TERMINA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
4	General	Interno	Selección	Propuesta favorecida no es viable	Reclamaciones judiciales / Reclamaciones	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar una evaluación de requisitos habilitantes por personal especializado y con formación específica	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	FUNCIONARIO QUE DESIGNA EVALUADORES	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	CUANDO SE TERMINA LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO	DESIGNACIÓN PERSONAL IDONEO COMO EVALUADOR	SEMANALMENTE
5	General	Interno	Selección	Confabulación de los proponentes	Las maniobras de los proponentes inciden en la elegibilidad que hace la entidad	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Adoptar mecanismos para disminuir posibles confabulaciones de proponentes	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	CUANDO SE TERMINA LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
6	General	Interno	Selección	Los precios propuestos son artificialmente bajos	Rechazo de propuestas por ser artificialmente bajas	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ENTIDAD	Establecer un presupuesto oficial coherente con el estudio de mercado	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	CUANDO SE TERMINA LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
7	General	Externo	Contratación	El contratista se abstuvo de firmar el contrato	No se perfecciona el contrato por la desidia del contratista	2	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Adoptar mecanismos para que los adjudicatarios accedan a firmar el contrato, señalando para el efecto plazos cortos y advirtiéndoles la inhabilidad	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE OFICINA JURIDICA	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	CUANDO SE TERMINA LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN FIRMA DEL CONTRATO	DIARIAMENTE
8	General	Externo	Contratación	El contratista no firma el contrato no allega las garantías exigidas o las allega defectuosamente	No poder iniciar la ejecución del contrato	2	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Adoptar mecanismos para que los contratistas presenten las pólizas rápidas, señalando para el efecto plazos cortos y pactando multas por su mora	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE OFICINA JURIDICA	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	CUANDO SE TERMINA LA ELABORACIÓN DE LAS GARANTÍAS	VERIFICACIÓN APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS	DIARIAMENTE
9	General	Interno	Contratación	La entidad no realiza el registro presupuestal en el SECCOP	No puede iniciar la ejecución del contrato	2	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	ALTO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Revisar oportunamente los contratos (debidamente perfeccionados), evitando vulnerar el principio de anualidad presupuestal	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE OFICINA JURIDICA	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	CUANDO SE TERMINA LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN REGISTRO Y/O PUBLICACIÓN	DIARIAMENTE
10	General	Externo	Contratación	Se presentan demandas judiciales (p.ej. nulidad, contrato, Contratación)	No se puede perfeccionar el contrato o se detiene su ejecución	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Establecer reglas claras en los pliegos, contar con asesoría jurídica permanente para evitar reclamaciones judiciales	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	CUANDO SE TERMINA LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
11	General	Externo	Ejecución	Alteración de precios de insumos o personal / desabastecimiento y especulación	Alteración de la ecuación financiera del contrato	2	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	MEDIO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Realizar un estudio de mercado actual, considerando aspectos como los gastos de transportes, carga y descarga	1	BAJO	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	TOMA MUESTRO	SEMANALMENTE
12	General	Externo	Ejecución	Pagos / multas / topamientos	Imposibilidad de ejecutar el contrato o mayor onerosidad	4	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	ALTO	ACEPTAR	ENTIDAD	Suspender la ejecución del contrato	2	BAJO	MEDIO	MEDIO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN INFORMACIÓN EXTERNA	SEMANALMENTE

13	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Riesgos en la consecución de financiación	Paralización del contrato por falta de recursos financieros	1	1	BAJO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Establecer requisitos habituales financieros estrictos para garantizar un contratista solvente.	1	1	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL	MENSUALMENTE
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suficiencia del presupuesto oficial	Ajustamiento del precio estimado del contrato	1	2	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Elaborar un presupuesto oficial con un bajo margen de error (trate de incluir todos los costos asociados a la ejecución del contrato.	1	1	BAJO	BAJO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL	MENSUALMENTE
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Suficiencia del equipo humano	No se cuenta con el personal requerido o los perfiles exigidos	1	2	BAJO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Exigir en el proceso de selección cartas de intención del equipo de trabajo para evitar su insuficiencia.	1	1	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	VISITA A LA EJECUCION	SEMANALMENTE
16	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en las normas y reglamentaciones que afectan la economía el contrato	La ejecución del contrato se torna en más onerosa en atención a los cambios normativos	2	2	MEDIO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Establecer rubros ante imprevisos ocasionados por cambios normativos.	1	1	BAJO	BAJO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	INFORMACION EXTERNA	MENSUALMENTE
17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Derivados de normas ambientales, permisos, licencias de tal tipo	La ejecución del contrato se imposibilita en atención a la falta de permisos o licencias ambientales.	1	1	BAJO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Establecer rubros ante imprevisos ocasionados por emergencias ambientales...	1	1	BAJO	BAJO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	INFORMACION EXTERNA	MENSUALMENTE
18	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias	Imposibilidad de ejecutar el contrato o mayor onerosidad	1	2	BAJO	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS	CONTRATISTA	Exigir pólizas que garanticen el cumplimiento, la calidad de los materiales y la responsabilidad civil, según corresponda.	1	1	BAJO	BAJO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	CONSULTAR ORGANOS DE ATENCION DE DESASTRES	MENSUALMENTE
19	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de corrupción	Solicitud de dádivas o la comisión de delito como concusión o cohecho	Impacto negativo en la economía del contrato, pues dichos valores no están estimados por ser ilegales	1	2	BAJO	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS	CONTRATISTA	Presentar las respectivas denuncias y abstenerse de las mismas conductas ilegales.	1	1	BAJO	BAJO	NO	OFICINA JURIDICA	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	CONSULTAR OFICINA CONTROL INTERNO	MENSUALMENTE

	CATEGORIA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

IMPACTO DEL RIESGO						
Calificación Cualitativa	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	
	Calificación Monetaria	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría		Valoración	Insignificante 1	Menor 2	Moderado 3	Mayor 4

Probabilidad	IMPACTO						
	Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
	Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (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 circunstancias)	5	6	7	8	9	10

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