

ANEXO 2. ANÁLISIS DE RIESGOS

Clase	Fuente	Ejeje	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y, como puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad de Impacto	SEVERIDAD (CATEGORÍA)	PRORRIZAR	¿A qué se le expone?	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 control	
											Probabilidad de Impacto	Calificación local	Calificación global					¿Cómo se monitorea?	Frecuencia
1	General	Interno	Planificación	Los requisitos habilitantes no son apropiados para el proceso.	Declaratoria de devaluación de la oferta.	3	ALTO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un análisis del actor afectado, para efectos de señalar requisitos habilitantes apropiados.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE ÁREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	COMIENZO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	TERMINACIÓN DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE	
2	General	Interno	Planificación	No se necesita ningún presupuesto de este tipo de inversión.	Declaratoria de devaluación de la oferta.	1	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un estudio de mercado para obtener un precio de mercado real.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE ÁREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	COMIENZO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	TERMINACIÓN DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE	
3	General	Interno	Planificación	El proceso de dirección de la inversión no es específico.	Reclamaciones judiciales / Investigaciones / Negociación en el proceso.	1	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Calificar los riesgos basados en el conocimiento de los documentos de propuestas.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE ÁREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	COMIENZO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	TERMINACIÓN DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE	
4	General	Interno	Selección	Propuesta que no es viable.	Reclamaciones judiciales / Investigaciones.	1	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar una evaluación de requisitos habilitantes por personal especializado con formación específica.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	FUNCIÓN QUE OPERA EN EVALUACIONES	COMIENZO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	TERMINACIÓN DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE	
5	General	Interno	Selección	Contribución de los proveedores.	Las medidas de los proveedores no son apropiadas.	1	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Adoptar mecanismos para descubrir lo posible.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE ÁREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	COMIENZO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	TERMINACIÓN DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE	
6	General	Interno	Selección	Riesgo de devaluación de la oferta.	Rechazo de propuestas por ser artificialmente bajas.	1	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Establecer un presupuesto oficial con base en el estudio de mercado.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE ÁREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	COMIENZO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	TERMINACIÓN DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE	
7	General	Externo	Contratación	El contratista se abstuvo de firmar el contrato.	No se perfecciona el contrato por el deceso del contratista.	2	ALTO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Adoptar mecanismos para que los adjudicatarios se absten de firmar el contrato, señalando para el efecto plazos cortos y adhiriendo a la inhabilitación.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE ÁREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	COMIENZO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	TERMINACIÓN DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE	
8	General	Externo	Contratación	El contratista no realiza el pago de la oferta.	No se perfecciona el contrato por el deceso del contratista.	2	ALTO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Adoptar mecanismos para que los adjudicatarios se absten de firmar el contrato, señalando para el efecto plazos cortos y adhiriendo a la inhabilitación.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE ÁREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	COMIENZO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	TERMINACIÓN DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE	
9	General	Interno	Contratación	Incumplimiento de la publicación o registro presupuestal.	No se perfecciona el contrato por el deceso del contratista.	2	ALTO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar oportunamente los contratos (debidamente perfeccionados), evitando vulnerar el principio de anualidad presupuestal.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE ÁREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	COMIENZO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	TERMINACIÓN DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE	
10	General	Externo	Contratación	Se abstuvo de firmar el contrato.	No se perfecciona el contrato por el deceso del contratista.	1	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Establecer reglas claras en los pliegos, contar con soporte jurídico permanente para evitar modificaciones.	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE ÁREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	COMIENZO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	TERMINACIÓN DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE	
11	General	Externo	Ejecución	Atracción de precios de insumos o personal / desabastecimiento y especulación.	Atracción de precios de insumos o personal / desabastecimiento y especulación.	2	ALTO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Considerar aspectos como los gastos de transporte, carga y descarga.	1	BAJO	NO	JEFE DE ÁREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	COMIENZO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	TERMINACIÓN DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	TOMA MUESTRA	SEMANALMENTE	
12	General	Externo	Ejecución	Imposibilidad de ejecutar el contrato o mayor onerosidad.	Imposibilidad de ejecutar el contrato o mayor onerosidad.	4	ALTO	ACEPTAR	ENTIDAD	Suspender la ejecución del contrato.	2	MEDIO	SI	JEFE DE ÁREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	COMIENZO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	TERMINACIÓN DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE	
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos en la consecución de financiación.	Paralización del contrato por falta de recursos financieros.	1	BAJO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Establecer requisitos financieros estrictos para garantizar el cumplimiento del contrato.	1	BAJO	NO	JEFE DE ÁREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	COMIENZO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	TERMINACIÓN DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE	
14	Específico	Externo	Ejecución	Suficiencia del presupuesto oficial.	Ajustamiento del presupuesto oficial.	1	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Elaborar un presupuesto oficial con un bajo margen de error (base de recursos y la ejecución del contrato).	1	BAJO	SI	JEFE DE ÁREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	COMIENZO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	TERMINACIÓN DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE	
15	General	Externo	Ejecución	Suficiencia del equipo humano.	No se cuenta con el personal requerido o los perfiles exigidos.	1	BAJO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Calificar el personal a ser contratado para el trabajo.	1	BAJO	NO	JEFE DE ÁREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	COMIENZO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	TERMINACIÓN DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE	
16	Específico	Externo	Ejecución	Cambios en la norma y reglamentación que afectan a la economía del contrato.	La ejecución del contrato se ve afectada por cambios normativos.	2	MEDIO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Calificar el personal a ser contratado para el trabajo.	1	BAJO	SI	JEFE DE ÁREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	COMIENZO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	TERMINACIÓN DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE	