

ANEXO AL ESTUDIO DE CONVENIENCIA MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Categoría (Calificación)	Prioriar	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución 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 realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuando?)
1	General	Interno	Planeación	Los requisitos habilitantes son los apropiados para el proceso	Ninguno de los proponentes cumple los requisitos habilitantes	Declaratoria de desierta	3	No afecta la economía del contrato	Medio	Evitar el Riesgo	Entidad Estatal	Realizar el análisis del sector adecuado, para efectos de señalar requisitos habilitantes apropiados	1	No afecta la economía del contrato	No afecta la economía del contrato	Bajo	No	Jefe del área que plantea la necesidad	Inicio de etapa de planeación	Cuando se termine la elaboración del estudio	Revisión documental	Semanalmente
2	General	Interno	Planeación	El valor del contrato NO corresponde a los precios del mercado	No se presenta ningún proponente o se desfinancia el contrato	Declaratoria de desierta o reclamaciones del contratista	1	No afecta la economía del contrato	Bajo	Evitar el Riesgo	Entidad Estatal	Realizar un estudio de mercado serio para efectos de obtener un precio de mercado real	1	No afecta la economía del contrato	No afecta la economía del contrato	Bajo	No	Jefe del área que plantea la necesidad	Inicio de etapa de planeación	Cuando se termine la elaboración del estudio	Revisión documental	Semanalmente
3	General	Interno	Planeación	Condiciones de transparencia del proceso de selección	El proceso se direcciona hacia una persona específica	Reclamaciones judiciales / investigaciones / revocatoria del proceso	1	No afecta la economía del contrato	Bajo	Evitar el Riesgo	Entidad Estatal	Evitar que terceros tengan acceso a la preparación de documentos pre contractuales	1	No afecta la economía del contrato	No afecta la economía del contrato	Bajo	No	Jefe del área que plantea la necesidad	Inicio etapa de planeación	Adjudicación del contrato	Revisión documental	Semanalmente
4	General	Interno	Selección	Falta de capacidad / escoger a un contratista que cumpla los requisitos	Propuesta favorecida no era habilitable	Reclamaciones judiciales / investigaciones	1	No afecta la economía del contrato	Bajo	Evitar el Riesgo	Entidad Estatal	Realizar una evaluación de requisitos habilitantes por personal especializado y con formación específica.	1	No afecta la economía del contrato	No afecta la economía del contrato	Bajo	No	Funcionario que designa evaluadores	Inicio etapa de planeación	Adjudicación del contrato	Designación personal idóneo como evaluador	Semanalmente
5	General	Interno	Selección	Riesgo de colusión	Confabulación de los proponentes	Las maniobras de los proponentes inciden en la escogencia que hace la entidad	1	No afecta la economía del contrato	Bajo	Evitar el Riesgo	Entidad Estatal	Adoptar mecanismos para descubrir posible confabulación de proponentes	1	No afecta la economía del contrato	No afecta la economía del contrato	Bajo	No	Jefe del área que plantea la necesidad	Inicio etapa de planeación	Adjudicación del contrato	Revisión documental	Semanalmente
6	General	Interno	Selección	Riesgo de ofertas artificialmente bajos	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 Estatal	Establecer un presupuesto oficial coherente con el estudio de mercado	1	No afecta la economía del contrato	No afecta la economía del contrato	Bajo	No	Jefe del área que plantea la necesidad	Inicio etapa de planeación	Adjudicación del contrato	Revisión documental	Semanalmente
7	General	Externo	Contratación	Que no se firme el contrato	El contratista se abstiene 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 Estatal	Adoptar mecanismos para que los adjudicatarios acuden a firmar el contrato señalando para el efecto, plazos cortos y advirtiendo la inhabilidad	1	No afecta la economía del contrato	No afecta la economía del contrato	Bajo	No	Jefe Oficina Jurídica	Inicio etapa de planeación	A la firma del contrato	Verificación firma del contrato	Diariamente
8	General	Externo	Contratación	El contratista no presenta a garantía o su presentación sea tardía	El contratista después de firmar el contrato no allega las garantías exigidas o las allega defectuosamente	No poder iniciar la ejecución de contrato	2	No afecta la economía del contrato	Medio	Evitar el Riesgo	Entidad Estatal	Adoptar mecanismos para que los contratistas presenten las pólizas rápido señalando para e efecto plazos cortos y pactando multas por su mora	1	No afecta la economía del contrato	No afecta la economía del contrato	Bajo	No	Jefe Oficina Jurídica	Inicio etapa de planeación	A la aprobación de las garantías	Verificación aportación pólizas	Diariamente

N°	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede (ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Categoría (Calificación)	Prioriar	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución 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 realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuando?)
9	General	Externo	Contratación	Incumplimiento de la publicación o registro presupuestal	La entidad no realiza el registro presupuestal o no publica el contrato en el SECOP	No puede iniciar la ejecución del contrato	2	No afecta la economía del contrato	Medio	Evitar el Riesgo	Entidad Estatal	Remitir oportunamente los contratos (debidamente perfeccionados), evitando vulnerar el principio de anualidad presupuestal	1	No afecta la economía del contrato	No afecta la economía del contrato	Bajo	No	Jefe Oficina Jurídica	Inicio etapa de planeación	Cumplidos los requisitos de ejecución	Verificación registro y/o publicación	Diariamente
10	General	Externo	Contratación	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Se presentan demandas judiciales (ejem: tutelas, control, contractuales)	No se puede perfeccionar el contrato o se detiene su ejecución	1	No afecta la economía del contrato	Bajo	Evitar el Riesgo	Entidad Estatal	Establecer reglas claras en los pliegos, contar con asesoría jurídica permanente para evitar reclamaciones judiciales	1	No afecta la economía del contrato	No afecta la economía del contrato	Bajo	No	Jefe del área que plantea la necesidad	Inicio etapa de planeación	Celebración del contrato	Revisión documental	Semanalmente
11	General	Externo	Ejecución	Económico	Alteración de precios de insumos o personal / desabastecimiento y especulación	Alteración de la ecuación financiera del contrato	2	Afecta la economía del contrato	Medio	Transferir	Contratista	Realizar un estudio de mercado actual, considerando aspectos como los gastos de transporte, cargue y descargue.	1	No afecta la economía del contrato	No afecta la economía del contrato	Bajo	No	Jefe del área que plantea la necesidad	Acta de inicio	Terminación del contrato	Toma muestreo	Semanalmente
12	General	Externo	Ejecución	Social p Político	Paros / huelgas / taponamiento	Imposibilidad de ejecutar el contrato o mayor onerosidad	4	Afecta la economía del contrato	Alto	Aceptar	Entidad Estatal	Suspender la ejecución del contrato	2	No afecta la economía del contrato	No afecta la economía del contrato	Medio	Si	Jefe del área que plantea la necesidad	Acta de inicio	Terminación del contrato	Información externa	Mensualmente
13	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Riesgos en la consecución de financiación	Paralización del contrato por falta de recursos financieros	1	No afecta la economía del contrato	Bajo	Transferir	Contratista	Establecer requisitos habilitantes financieros estrictos para garantizar un contratista solvente	1	No afecta la economía del contrato	No afecta la economía del contrato	Bajo	No	Jefe del área que plantea la necesidad	Acta de inicio	Terminación del contrato	Revisión documental	Mensualmente
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suficiencia del presupuesto oficial	Agotamiento del precio estimado del contrato	1	Afecta la economía del contrato	Bajo	Evitar el Riesgo	Entidad Estatal	Elaborar un presupuesto oficial con un bajo margen de error (trate de incluir todos los costos asociados a la ejecución del contrato)	1	No afecta la economía del contrato	No afecta la economía del contrato	Bajo	No	Jefe del área que plantea la necesidad	Acta de inicio	Terminación del contrato	Revisión documental	Mensualmente
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Suficiencia del equipo humano	No se cuenta con el personal requerido o los perfiles exigidos	1	Afecta la economía del contrato	Bajo	Transferir	Contratista	Exigir en el proceso de selección cartas de intención del equipo de trabajo para evitar su insuficiencia	1	No afecta la economía del contrato	No afecta la economía del contrato	Bajo	No	Jefe del área que plantea la necesidad	Acta de inicio	Terminación del contrato	Visita a la Ejecución	Semanalmente
16	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en las normas y reglamentaciones que afectan la economía del contrato	La ejecución del contrato se torna en más onerosa en atención a los cambios normativos	2	Afecta la economía del contrato	Bajo	Transferir	Contratista	Establecer rubros ante imprevistos ocasionados por cambios normativos	1	No afecta la economía del contrato	No afecta la economía del contrato	Bajo	Si	Jefe del área que plantea la necesidad	Acta de inicio	Terminación del contrato	Información externa	Mensualmente