El equipo de trabajo que tiene la necesidad realizará el correspondiente análisis de riesgo de acuerdo con lo establecido por Colombia Compra Eficiente, para lo cual se suministran las siguientes guías a tener en cuenta según el objeto a contratar y será el supervisor quien indique si debe suprimir o incluir otros riesgos.

| Anexo  Análisis de Riesgos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Clase** | **Fuente** | **Etapa** | **Tipo** | **Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)** | **Consecuencia de la Ocurrencia del Evento** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Valoración del Riesgo** | **Categoría** | **¿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** | **Valoración del Riesgo** | **Categoría** | **¿Cómo se realiza el monitoreo?** | **Periodicidad ¿Cuándo?** |
| 1 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | No estar incluido y aprobada la contratación solicitada dentro del Plan Anual de Adquisiciones | No satisfacer una necesidad específica de la Entidad; dejar de prestar un servicio que se requiere para cumplir los fines institucionales. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratante | Comprobar que el objeto contractual esté inmerso en el Plan Anual de Adquisiciones y en el Proyecto de Inversión (si aplica). | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante – Equipo que genera la necesidad | Planeación del Proceso – Etapa precontractual | A la fecha de expedición de los estudios previos | El equipo que genera la necesidad durante la etapa preparatoria de la contratación, revisa el plan de Adquisiciones y verifica su inclusión. | Semanal |
| 2 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Que se presenten nuevos lineamientos gubernamentales que generen nuevos requerimientos y necesidades | Que se afecte la necesidad de la entidad | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratante | Construir un Plan de Contratación que permita incorporar los cambios gubernamentales | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratante | Planeación del Proceso – Etapa precontractual | A la fecha de expedición de los estudios previos | El equipo que genera la necesidad durante la etapa preparatoria de la contratación, revisa al estructurar los estudios previos. | El equipo que genera la necesidad durante la etapa preparatoria de la contratación |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contractuales. | Inadecuado cumplimiento del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Se deberá contemplar una cláusula que le exija al contratista la constitución de una póliza que ampare el cumplimiento | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratante (Supervisor) | Inicio ejecución del contrato | Terminación y/o liquidación del contrato, según aplique | Vigilar el cumplimiento del objeto contractual | Semanal o Mensual, según el caso |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Que la implementación de la metodología propuesta para alcanzar los resultados esperados no sea la adecuada | Afectación de los resultados propuestos | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Seguimiento por fases por parte de la supervisión del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratante (Supervisor) | Inicio ejecución del contrato | Terminación ejecución contractual | Comunicación con el contratista y validación de la calidad y cumplimiento del servicio prestado para cada una de las fases. | Acorde con las estipulaciones contractuales |
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Inadecuada estimación del valor de la oferta | El contratista realiza de manera errónea los cálculos para la presentación de su oferta/ El contratista afecta la calidad de los bienes y servicios para compensar pérdidas por una inadecuada presentación de su oferta/Atraso en los términos de entrega del producto | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento por fases por parte de la supervisión del contrato/Solicitud de garantías | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratante (Supervisor) | Inicio ejecución del contrato | Terminación ejecución contractual | Comunicación con el contratista y validación de la calidad de cumplimiento del servicio prestado para cada una de las fases. | Acorde con las estipulaciones contractuales |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el servicio contratado | Incumplimiento en las especificaciones contractuales del servicio | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento ejecución | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratante (Supervisor) | Inicio ejecución del contrato | Terminación ejecución contractual | Comunicación permanente con el contratista y validación de la calidad y cumplimiento del servicio prestado. | Permanente durante la ejecución contractual |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Evento natural adverso (terremoto, inundación, entre otros) | Interrupción en la ejecución contractual | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratante | Suspensión del Contrato, contacto con los contratistas y plan de contingencia para normalizar actividades contractuales | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratante (Supervisor) | Una vez se manifieste el riesgo eventual | Una vez se normalicen actividades contractuales | Verificación de la cesación del evento natural adverso que generó la suspensión. | Durante el periodo de suspensión |