

ANEXO No. 3

ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Z	Caso	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción(Que puede pasar, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Cancelación de eventos programados por razones de orden público	No se cumple con la realización del evento, estando aprobado por el supervisor y en etapa de preparación por parte del contratista	Fallas en la prestación del servicio	[1]	[2]	[3]	[Bajo]	[Entidad Contratista]	La entidad reconocerá al contratista únicamente el valor de los gastos en los casos establecidos en las especificaciones técnicas del Análisis Preliminar.
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas en sistemas de información, sistemas tecnológicos, sistemas de transporte, fallas de servicios técnicos básicos de espacios, fallas en embalaje de productos, equipos humanos y técnicos, incumplimiento de proveedores.	Retrasos en la prestación de los servicios a la no prestación de estos, que afectan la realización del evento.	No consecución de objetivos y metas propuestas para cada evento.	[2]	[4]	[6]	[Alto]	[Contratista]	El Contratista debe contar con servicios alternativos en reacción inmediata para dar solución a los retrasos y costos adicionales que se generen, mismos que deben ser cubiertos al 100% por el contratista
3	Específico	Externo	Ejecución	Económico	cambios o variaciones en el comportamiento del mercado: Fluctuaciones de precios, desabastecimiento	retrasos y/o parálisis en eventos programados	No consecución de objetivos y metas propuestas para cada evento.	[1]	[4]	[6]	[Bajo]	[Contratista]	El Contratista analizará y preverá problemas de provisión y abastecimiento con el fin de anticipar medidas de ajustes o mitigación
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas, ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de selección, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del Desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección.	No consecución de objetivos y metas propuestas para cada evento, afectando el cumplimiento de los objetivos de la entidad	[1]	[3]	[4]	[Bajo]	[Entidad]	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes, Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.
5	General	Externo	Contratación	Operacional	se presenta cuando el oferente seleccionado no suscribe el contrato en los términos establecidos	Afectación del Desarrollo del contrato	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	[1]	[2]	[3]	[Bajo]	[Contratista]	Hacer efectiva las garantías establecidas en el Análisis preliminar de garantía de seriedad de la oferta y demás acciones legales que para el caso concreto puedan aplicarse
6	Específico	Interno	Ejecución	Económico	incumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por parte del contratista al personal involucrado	Se presenta en la ejecución del contrato afectando el cumplimiento de los objetivos	Retrasos en la ejecución de las obligaciones contractuales generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante, además de procesos legales en contra de la entidad	[1]	[2]	[3]	[Alto]	[Contratista]	Se prevee como mecanismos de tratamiento, la póliza de cumplimiento y seguimiento de la supervisión a la ejecución de las obligaciones establecidas en el contrato.

FORMA DE MITIGARLO

No.	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	[Si]	Supervisor	Contratista Supervisor	Desde el inicio de la ejecución	hasta finalizar la ejecución	Seguimiento	Durante la Ejecución del contrato
2	[Si]	Contratista	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	hasta finalizar la ejecución	Establecer una Estrategia de alternativas previo al evento	Durante la Ejecución del contrato
3	[Si]	Supervisor Contratista	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	hasta finalizar la ejecución	Seguimiento	Durante la Ejecución del contrato
4	[Si]	Supervisor Contratista	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución	hasta finalizar la ejecución	Seguimiento	Durante la Ejecución del contrato
5	[Si]	Entidad Contratante	Entidad Contratante/ supervisor	Desde la fecha de incumplimiento	hasta finalizar la ejecución	Seguimiento	Desde la fecha de incumplimiento
6	[Si]	Supervisor Contratista	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	hasta finalizar la ejecución	Seguimiento	Durante la Ejecución del contrato