

ANEXO ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGACIÓN

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿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	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Prioridad					Cómo	Cuándo	
1	ESPECÍFICO	INTERNO	Ejecución	Operacional	Cuando los bienes entregados y los servicios prestados no sean de la calidad requerida, es decir no cumplan con las especificaciones técnicas y la necesidad para la cual han sido contratados.	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podrían recibir a satisfacción los bienes y servicios entregados, hasta que se satisfaga las necesidades de la entidad.	2	4	6	ALTO	Contratista	Transferir el riesgo al contratista, haciéndolo responsable del mismo quien asumirá las consecuencias de la materialización del riesgo, la entidad aclarará los requisitos, requerimientos y especificaciones técnicas de los bienes y servicios contratados a través del Supervisor, para que el contratista mejore la calidad de los mismos. Por lo tanto habría un estricto y permanente acompañamiento y seguimiento por parte del Supervisor. Elaboración de actas de entrega a satisfacción de los bienes contemplados en el objeto contractual.	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor	En la ocurrencia del evento	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato, acta de recepción del contrato a celebrar y documentación soporte.	Durante la ejecución del contrato
2	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	ECONÓMICOS	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de la oferta, sin haber efectuado un detallado estudio de mercado, buscando afectar de manera intencional el equilibrio económico del contrato celebrado	Afecta el equilibrio económico del contrato	2	4	6	ALTO	Contratista	Elaboración de sondeo de mercado entre por lo menos tres firmas para realizar comparación de precios y establecer los precios de mercado.	1	2	3	BAJO	SI	Grupo de Planeación y estructurador	En la ocurrencia del evento	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante el proceso de contratación
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	Ejecución	REGULATORIO	Cuando el Estado colombiano, expida una ley en materia tributaria o técnica que cambie las condiciones de precio para los equipos.	Variación de las condiciones de ejecución del contrato	1	3	4	BAJO	Contratista	La parte asignada como conocedora del negocio y contratista tiene la mejor capacidad de manejo para solucionar el riesgo	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor y Contratista	En la ocurrencia del evento	N/A	Permanecer en constante actualización de la normatividad colombiana	Durante la ejecución del contrato
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	Ejecución	ECONÓMICOS	Variación anormal de la oferta de mercado, que incremente el precio de los equipos	Eventos que pueden generar mayores costos al contratista o al FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE.	2	4	7	ALTO	Contratista	La parte asignada como conocedora del negocio sabe que los precios pueden variar por lo cual debe realizar las proyecciones de los costos en el tiempo de ejecución	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor	En la ocurrencia del evento	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
5	ESPECÍFICO	INTERNO	Ejecución	OPERACIONAL	Cambios en el equipo de trabajo ofrecido.	Eventos que pueden generar mayores costos al contratista	3	4	7	ALTO	Contratista	El contratista debe aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar las condiciones del contrato.	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor	En la ocurrencia del evento	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
6	ESPECÍFICO	INTERNO	Ejecución	TECNOLÓGICO	Perdida de información.	Afecta el soporte tecnológico EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE.	2	5	7	ALTO	Contratista	Al contratista ante cualquier operación de soporte o actualización, realizará una copia de seguridad-backup.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor	Ejecución del contrato	N/A	A través de las herramientas de monitoreo de las plataformas.	Durante la ejecución del proceso
7	ESPECÍFICO	INTERNO	Ejecución	OPERACIONAL	La pérdida, destrucción, deterioro o robo de los bienes a entregar antes de la instalación de los mismos en los sitios designados	No se cumple o se retrasa el cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	MEDIO	Contratista	El contratista asume el cuidado y bodega de los elementos hasta que sean entregados en custodia a la entidad para su posterior instalación e implementación de la plataforma.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor	En la ocurrencia del evento	N/A	Establecer condiciones de obligatorio cumplimiento que establezca lo mencionado	Durante la estructuración del proceso
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	Ejecución	OPERACIONAL	Equipos entregados no cumplen con las características técnicas exigidas en el alcance del objeto.	Los elementos entregados al ser deficientes hacen que las actividades en las que se empleen los mismos sean desarrolladas de manera incorrecta.	2	4	3	BAJO	Contratista	Especificaciones técnicas de los elementos descritas claramente en los Términos de Condiciones Contractuales, revisión de los elementos al ser recibidos por parte del supervisor.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor	En la ocurrencia del evento	N/A	Fichas técnicas de los elementos y servicios. Cumplido a cabalidad del supervisor	Durante la ejecución del contrato
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	Ejecución	OPERACIONAL	El contratista no realiza el proceso de empalme en el tiempo previsto en los TCC para la correcta continuidad del servicio de tecnología.	Posible paralización de las actividades del FFIE	2	4	3	MEDIO	Contratista	Con el fin de dar continuidad al servicio tecnológico del FFIE el contratista deberá contratar a título propio al actual contratista que presta los servicios tecnológicos durante el periodo acordado con el FFIE. Sin que la anterior situación de empalme genere un mayor valor al FFIE respecto de los valores contratados, si se llegara a presentar por esta circunstancia mayores costos, estos deben ser asumidos por el contratista seleccionado.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor	En la ocurrencia del evento	N/A	N/A	Durante el inicio del contrato

Clase	General: Riesgos transversales a los diversos proyectos y/o contratos que realiza la Entidad.
	Específico: Riesgos específicos al proyecto y/o contrato.
Area	Internos: Riesgos internos a la Entidad Compradora.
	Externos: Riesgos externos a la Entidad Compradora.

Etapa	Momento en que se puede materializar el riesgo.
<b>Tipo</b>	<b>Financieros/Económicos:</b> están relacionados con los cambios en los precios de las acciones y de los commodities, tasas de cambio, tasas de interés, inflación. Igualmente, está involucrado el riesgo de crédito o riesgo en la calidad de crédito de los Proveedores y el riesgo de liquidez.
	<b>Operacional:</b> está relacionado con las pérdidas potenciales que resultan de sistemas inadecuados, fallas en la administración, controles defectuosos, fraude y errores humanos.
	<b>Comerciales/Legales/Regulatorios:</b> están relacionados con los cambios en códigos comerciales o cuando la contraparte no tiene la autoridad legal para hacer transacciones.
	<b>Negocios:</b> están relacionados con los eventos en el mundo de los negocios, tales como la incertidumbre en la demanda de productos, el cambio en el precio de los productos, costo de producir y entregar.
	<b>Reputacional:</b> está relacionado con la credibilidad del negocio.