



FORMATO	Código: FO-GJ-07
ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO	Versión: 1
	Rige: 02/01/2017
	Pág.: 1 de 5

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

1. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR

2. PARTÍCIPIES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., adelantará el proceso de contratación con los posibles oferentes, el futuro contratista, el supervisor o interventor que se contratará, teniendo en cuenta la naturaleza del contrato.

3. RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS

El CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., como entidad estatal, encargada del diseño de la administración del riesgo en cada una de las etapas del proceso de contratación, objeto del presente análisis, asigna la responsabilidad de su administración, así:

ETAPA CONTRACTUAL	RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Planeación	CDAV
Selección	CDAV y los oferentes
Contratación	CDAV y el oferente adjudicatario
Ejecución	CDAV, el contratista, el supervisor y/o interventor

4. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

ASPECTO	DEFINICIÓN	POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
Participantes del proceso de contratación		
Comunidad beneficiada con el contrato		
Capacidad económica del CDAV		
Capacidad técnica del CDAV		



FORMATO

Código: FO-GJ-07

ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Versión: 1

Rige: 02/01/2017

Pág.: 2 de 5

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

ASPECTO	DEFINICIÓN	POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
Suficiencia del presupuesto del CDAV para la realización del contrato		
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del contrato		
Condiciones políticas		
Factores ambientales del objeto del contrato		
Sector del objeto del contrato y su mercado		
Normativa aplicable al objeto del contrato		
Experiencia del CDAV en procesos de contratación del mismo tipo		

5. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

Los riesgos identificados para cada una de las etapas del proceso de contratación objeto de análisis, son los siguientes:

ETAPA	No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN: ¿QUÉ PUEDE PASAR Y ¿CÓMO PUEDE OCURRIR?
PLANEACIÓN	1.1.		
	1.2.		
	1.3.		
	(...)		
SELECCIÓN	1.1.		
	1.2.		
	1.3.		
	(...)		
CONTRATACIÓN	1.1.		
	1.2.		
	1.3.		
	(...)		
EJECUCIÓN	1.1.		
	1.2.		
	1.3.		
	(...)		



FORMATO	Código: FO-GJ-07
ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO	Versión: 1
	Rige: 02/01/2017
	Pág.: 3 de 5

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

6. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

La estimación el impacto de cada riesgo frente al logro de los objetivos del proceso de contratación y su probabilidad de ocurrencia, para establecer la valoración de los riesgos identificados y las acciones que se deben adelantar, están consignadas en el Formato Matriz de Riesgos de Contratación del presente proceso.

7. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS

De lo anterior, conforme a la Matriz de Riesgos de la Contratación, estos se asignan de la siguiente manera:

TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN DEL RIESGO

El CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., como encargado de la administración del sistema de gestión del riesgo del presente proceso de contratación, y de acuerdo a las diferentes etapas y posibilidades de los partícipes en la mitigación más efectiva del riesgo, define la asignación de los mismos tomando como opciones de tratamiento las contenidas en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, que se precisan a continuación:

TIPO DE MEDIDA DE MITIGACIÓN	DESCRIPCIÓN
EVITAR	
TRANSFERIR	
ACEPTAR	
REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO	

 <p>Centro de DIAGNOSTICO AUTOMOTOR del Valle Ltda.</p>	FORMATO	Código: FO-GJ-07
	ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO	Versión: 1
		Rige: 02/01/2017
		Pág.: 4 de 5

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

8. MONITOREO DE LOS RIESGOS

Teniendo en cuenta cada una de las etapas de un proceso de contratación y los responsables asignados por el CENTRO DE DIAGNÓSTICOS DEL VALLE LTDA., como administrador del sistema de gestión del riesgo del presente proceso de contratación, se determina que cada responsable deberá asignar todos los recursos necesarios para llevar a cabo todas las actividades referentes a la gestión del riesgo y será obligatorio un constante monitoreo y retroalimentación del sistema, a fin de lograr los siguientes objetivos:

- a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación.
- b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del riesgo.
- c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.
- d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del riesgo.
- e) Identificar nuevos riesgos que pueden surgir.

En el proceso de monitoreo de los riesgos del presente proceso de contratación, se establecerá una periodicidad en las actividades de supervisión, que garanticen que las condiciones iniciales se conservan, o que se están llegando a mediciones límites que requieren tratamientos especiales.

9. MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, en la invitación pública y en los pliegos de condiciones y los estudios y documentos previos se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación, contenidos en el Formato Matriz de Riesgos de Contratación, el cual hace parte integral del presente análisis.

10. EXIGENCIA DE GARANTÍAS

El contratista deberá constituir a favor del CDAV, atendiendo la naturaleza del contrato a suscribir y los riesgos identificados, los siguientes amparos, requeridos en una garantía única de cumplimiento:

**FORMATO****ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO****Código: FO-GJ-07****Versión: 1****Rige: 02/01/2017****Pág.: 5 de 5**

"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

RIESGO	GARANTÍA EXIGIDA

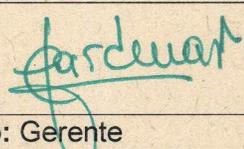
ELABORÓ	APROBÓ
NOMBRE: CARGO: FECHA:	NOMBRE: (Jefe del área ejecutora) CARGO: FECHA:



FORMATO
ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Código: FO-GJ-07
Versión: 1
Rige: 02/01/2017
Pág.: 1 de 1

VALIDACIÓN DOCUMENTAL

Elaborado por:	Autorizado por:
Nombre: Myriam Urrea González	Nombre: Jaime Cárdenas Tobón
	
Cargo: Directora Jurídica	Cargo: Gerente
Fecha: diciembre 23 de 2016	Fecha: diciembre 23 de 2016

