ANEXO N° 3
ANÁLISIS DE RIESGOS

De acuerdo con lo expuesto, en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, en concordancia con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratación: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la posibilidad de alterar el equilibrio económico del proceso es decir, el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, así como la probabilidad de que un resultado no esperado ocurra.

Por otra parte, los "riesgos previsibles", son todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tiene la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sea identificables y cuantificables en condiciones normales, a continuación, se presenta los posibles riesgos que pueden afectar el equilibrio económico de contrato.

La Entidad realiza la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en consideración adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública expedido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación y los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente -.

Como resultado, la Entidad determinó los siguientes riesgos partiendo de las características propias de la naturaleza del proceso y del contrato que de él se derive, así como las condiciones generales de los bienes y servicios.

VER MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	interno	planeación	operacional	Errores que hayan quedado en los pliegos de condciones, APU, unidades, cantidades, especificaciones, descipcion del proyecto y/o estudios previos, operaciones arimeticas, etc	Sobrecostos en la ejecucion	2	4	6	Alto	SDS	Aplicar el procedimiento vigente relacionado con la verificacion de precios unitarios y/o tarifas profesionales disponibles en la base de datos del sistema de informacion de precios unitarios administrativos por la DTE (pagina Web IDU)	1	3	4	Bajo	SI	Encargado del presupuesto	Inicio proceso licitatorio	Adjudicacion	Verificar los precios aplicando el procedimineto de precios unitarios vigentes	Etapa precontractual
						Problemas de interpretacion tecnica y legal	2	4	6	Alto	SDS	Aplicar el procedimiento vigente para la estructuracion de procesos selectivos	1	3	4	Bajo	NO	Encargado de estrucutrar los PDC	Inicio proceso licitatorio	Adjudicacion	Revisar la version final de los PDC aplicando el procedimiento	
2	General	interno	Selección	operacional	Errores cometidos por los contratistas en la elaboracion de la propuesta y/o documentos requeridos en los pliegos de condciones	Propuestas con errores subsanables	3	2	5	Medio	proponente	Participar en la audiencia de riesgos del proceso de selección- Establecer mecanismos de revision interna de las propuestas- desarrollar listas de chequeo en los documentos y requisitos de los PDC	1	3	4	Bajo	NO	proponente	Inicio proceso licitatorio	Plazo de subsanar	Subsanar los errores de la propuesta	Dentro del plazo de subsanar
						Propuestas rechazadas	2	4	6	Alto	proponente		1	5	6	Alto	SI	proponente	Inicio proceso licitatorio	cierre de la licitacion	Revisar la propuesta- Aplicar la lista de chequeo de documentos y requisitos	Antes de la entrega de la propuesta
3	Especifico	interno	Contratacion	operacional	Demora en la inicicion del contrato, por documentacion no aportada por el contratista	Atraso en el incio del proyecto	2	3	5	Medio	Contatista	Cumplir con los plazos fijados por la SDS para la radicacion de la documentacion completa	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor	Inicio proceso licitatorio	cierre de la licitacion	Realizar un seguimiento al proceso de contratacion del interventor	Cuando requiere el proceso
4	General	interno	Ejecucion	operacional	Errores cometidos en los documentos (actas, cuentas) elaboradas por el contratista durante la ejecucion del contrato	Demoras en la tramitacion por correciones	2	3	5	Medio	Contatista	Establecer mecanismos de revision de los documentos generados por la interventoria o la supervsion	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor	Acta de inicio	Acta de liquidacion	Revisar los capitulos tecnicos de PDC y manual pago - Seguimiento a la implementacion de las acciones preventivas	Mensual
5	General	interno	Ejecucion	Economico	Pago inoportuno por parte del contratista a sus proveedores en relacion con adquisiciones y alquileres	No disponer oportunamente de elementos y equipos- Demandas	2	4	6	Alto	Contatista	Verificar que el contratista cuente desde el inicio con todos los equipos y bienes requeridos para sus labores	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor	Acta de inicio	Acta de terminacion	Seguimiento y control de las adquisiciones con respecto a los proveedores	Mensual
6	General	interno	Ejecucion	Economico	Pago inoportuno por parte del contratista a trabajadores, proveedores y subcontratistas,	Demandas- Paralisis de la obra/la consultoria	2	4	6	Alto	Contatista	Verificar que el contratista desarrolle una adecuada gestion de las adquisiciones con respecto a los subcontratistas	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor	Acta de inicio	Acta de terminacion	Seguimiento y control de las adquisiciones con respecto a los subcontratistas	Mensual
7	General	interno	Ejecucion	operacional	Demora por parte de la SDS en el tramite de aprobacion de precios no previstos	Retraso en el cronograma por imposibilidad de ejecutar la actividad	2	3	5	Medio	SDS	Dar respuesta oportuna de acuerdo a las recomendaciones tecnicas de la interventoria de obra, en un plazo no mayor de 3 dias contados a partir de recibida la actividad no prevista avlada por la interventoria	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor	Acta de inicio	Acta de terminacion	Revisar los tiempos de los tramites de aprobacion según el procedimiento y el manual de interventoria	Cuando requiere el proceso

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Interno	Ejecucion	Operacional	Facilidad de acceso a las areas, autorizaciones o permisos por la SDS al contratista	Cambios en el cronograma de obra	1	4	5	Medio	SDS	Acordar en los comites de obra semanal, la fecha de entrega de las permisos y subcontrataciones	1	3	4	Bajo	SI	Coordinador/Supervisor	Acta de inicio	Acta de liquidacion	Revisar las actas o solicitudes del contratista en comites de obra	Mensual
9	General	Interno	Ejecucion	Operacional	Deficiencias en los diagnoticos ejecutados por el contratista	Atraso en el cronograma de ejecucion del proyecto	1	4	5	Medio	Contratista	Revsion por parte de la supervisor del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor	Acta de inicio	Acta de terminacion	Revision de las actividades elaboradas por el contratista	Semanal
10	General	Externo	Ejecucion	Reglamentario	Cambio de normatividad tecnica durante la ejecucion del proyecto	Atraso en la aprobacion de documentos y en el cronograma de la obra	1	5	6	Alto	SDS-Contratista	Agilizar el procedimiento de incorporacion de cambios en el proyecto	1	4	5	Medio	SI	Supervisor	Acta de inicio	Acta de terminacion	Hacer seguimineto a los plazos establecidos en los comites de obra	Semanal
11	Especifico	Interno	Ejecucion	Reglamentario	Incumplimiento de medidas establecidas por la autoridad ambiental competente o por incumplimiento de las mismas	Sobrecostos por rediseños, demoliciones, reformas, atrasos en el cronograma de la obra	1	4	5	Medio	Contratista	Revision por parte de la interventoria del cumplimiento del plan de manejo ambiental	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor	Acta de inicio	Acta de terminacion	Hacer seguimiento y visitas de la implementacion del plan de manejo ambiental	Mensual
12	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Daños ambientales por inadecuadas practicas del proceso de mantenimiento a las instalaciones	Sobrecostos por rediseños, demoliciones, reformas, atrasos en el cronograma de la obra	1	4	5	Medio	Contratista	Revision por parte de la interventoria de los procesos constructivos y su adecuada ejecucion	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor	Acta de inicio	Acta de terminacion	Seguimiento a los procesos constructivos	Diario
13	General	Interno	Ejecucion	Operacional	Problemas financieros, legales o abandono del contratista	Abandono del contrato - sobrecostos de las obras	1	4	5	Medio	Contratista	Revisar los procesos de selccion de los contratistas, aplicar polizas	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor/Interventor	Inicia proceso licitatorio	Cierre de la licitacion	Seguimiento a los procesos de selección, revision de polizas actualizadas	Cuando requiere el proceso