ANALISIS DE RIESGOS

Dependencia solicitante: Subdirección Administrativa y Financiera

Fecha: Diciembre 2021

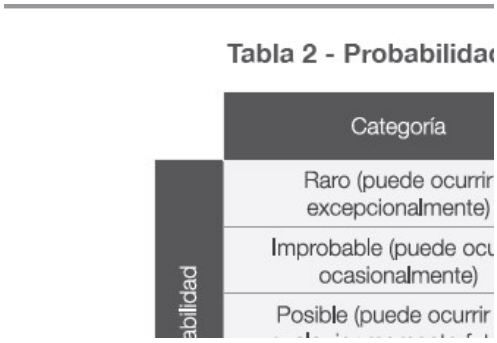
1. Objeto a contratar

SAF-0094 Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo integral, con suministro de repuestos del ascensor, a monto agotable, de la sede principal de la UAESP ubicado en la carrera 14 n° 53-80 de la ciudad de Bogotá D.C

2. Análisis del Riesgo

2.1. Escalas de medición

Probabilidad del Riesgo



Impacto del Riesgo

Tabla 3 - Impacto de Riesgo

	Impacto			
Calificación Cualitativa	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	C ejecuci sust pero a la co objet
Calificación	Los sobrecostos no representan más del	Los sobrecostos no representan más del	Genera un impacto sobre el valor del	el val

Valoración del Riesgo

	Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	el valor d entre e (15%) y e ciento
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	M
			1	2	3	
idad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	
	Posible (puede ocurrir					

Categoría del Riesgo

Tabla 5 - Cate

Valoración del Riesgo
8, 9 y 10

ANALISIS 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 tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	Celebración de proceso por modalidad de selección incorrecta	Fallas en la escogencia de la modalidad de contratación	1	4	5	**Riesgo Medio**	Entidad	Realizar la revisión en todas las etapas de revisión precontractual conforme a lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones y a la normatividad vigente	1	3	4	**Riesgo Bajo**	Si	Entidad	Publicación de la invitación	Publicación de la publicación de la invitación definitiva	Seguimiento y revisión en etapa precontractual de la implementación correcta de la modalidad de contratación	Diario (hasta la adjudicación del contrato)
2	Específico	Interno	Selección	Operacionales	Inadecuada selección del contratista	Debilidad en la definición de criterios técnicos y económicos en los estudios previos	3	4	7	**Riesgo Alto**	Entidad	Definir técnica y oportunamente los criterios de evaluación a través de herramientas precisas	2	2	6	**Riesgo Alto**	Si	Entidad	A partir de la firma del acta de Inicio	A partir de la firma del acta de recibo final y satisfacción	Seguimiento al proceso de selección con la implementación efectiva de los aspectos técnicos y oportunamente los criterios de evaluación definidos en todo el proceso precontractual	Diario (Hasta la adjudicación del contrato)

3	General	Externa	Contratación	Operacionales	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente	2	2	4	**Riesgo Bajo**	Contratista	Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato	1	2	3	**Riesgo Bajo**	Si	Entidad y Contratista	A partir de la firma del acta de Inicio	A partir de la firma del acta de recibo final y satisfacción	Verificación de la presentación de las garantías al grupo jurídico para la legalización del contrato	Al proyectar el acta de inicio
4	Específico	Externa	Ejecución	Regulatorios	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	2	1	3	**Riesgo bajo**	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia .	2	2	4	**Riesgo Bajo**	Si	Contratista	Acta de Inicio del Contrato	Acta de liquidación del contrato	Verificación de los documentos para el pago del servicio	Permanente
5	Específico	Externa	Ejecución	Ambientales	Retraso en las visitas de mantenimiento preventivo	incumplimiento al contrato	3	2	5	**Riesgo Medio**	Contratista	Reducir las posibilidades de ocurrencia del evento riesgoso, realizando un cronograma de visitas a la firma del contrato	2	2	4	**Riesgo Bajo**	Si	Contratista	Acta de inicio del contrato	Acta de liquidación del contrato	Seguimiento permanente a la entrega de los elementos	Permanente

6	Específico	Externa	Ejecución	Ambientales	Retraso en las visitas de mantenimiento correctivo	incumplimiento al contrato	3	2	5	**Riesgo Medio**	Contratista	Atender el término pactado en las obligaciones específicas para atender las visitas por mantenimiento correctivo. En caso de una emergencia se requiere un tiempo de atención de dos (2) horas; para el caso de atención prioritaria por fallas máximo un (1) día para atender la solicitud del supervisor.	2	2	4	**Riesgo Bajo**	Si	Contratista	Acta de inicio del contrato	Acta de liquidación del contrato	Se debe dejar registro del tiempo de atención de visitas por mantenimiento correctivo en los informes mensuales de actividades presentados por el contratista.	Mensual
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Indisponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	Demoras en el desarrollo de la prestación del servicio por falta de personal idóneo para su ejecución	1	3	4	**Riesgo Bajo**	Contratista	Iniciar el procedimiento de incumplimiento e imposición de multas a que haya lugar	1	1	2	**Riesgo Bajo**	Si	Entidad y Contratista	A partir de la firma del acta de Inicio	A partir de la firma del acta de recibo final y satisfacción	Seguimiento al proceso de selección con la inclusión de la Carta de Compromiso de cumplimiento con el Personal Mínimo Requerido en los pliegos de condiciones para la ejecución del contrato	Durante el proceso de selección y hasta la adjudicación del contrato
8	General	Externa	Ejecución	Económicos	Riesgo en el incremento de los precios en el mercado de los ítems que conforman la bolsa de repuestos, con respecto a los precios establecidos en la oferta económica seleccionada.	Desequilibrio económico del contrato	4	4	8	**Riesgo Mayor**	Entidad	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de la presentación de la oferta económica con la debida revisión de los precios ofertados para no seleccionar oferta con precios artificialmente bajos	1	2	3	**Riesgo Bajo**	Si	Entidad y Contratista	A partir de la firma del acta de Inicio	A partir de la firma del acta de recibo final y satisfacción	Evaluación de la oferta económica y realizar al oferente las consultas necesarias para verificar la razón de los precios que se oferten en caso de ser considerados muy bajos.	Durante el proceso de selección y hasta la adjudicación del contrato

9	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Accidente laboral de personal adscrito al contratista en trabajos de campo	Carga económica del accidente a cargo del Contratista prestador del servicio	3	2	5	**Riesgo Medio**	Contratista	Revisión y seguimiento por parte del contratista a las afiliaciones del personal al sistema general de seguridad social en salud con el tipo de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar.	2	2	4	**Riesgo Bajo**	Si	Entidad y Contratista	A partir de la firma del acta de Inicio	A partir de la firma del acta de recibo final y satisfacción	Verificación de los soportes de afiliación al SGSS incluidos en los informes de ejecución y de supervisión	Mensual

Firma:

*Nombre: **Rubén Darío Perilla Cardenas***
Cargo: Subdirector Administrativo y Financiero
Dependencia Solicitante: Subdirección Administrativa y Financiera

Elaboró: Johanna Lombana Vergara
Revisó: Wilson Orlando Reyes Calderón
Aprobó: Rubén Darío Perilla Cárdenas