ANÁLISIS DE RIESGOS

Los eventuales riesgos que se derivan del proceso de contratación estriban en primer término en el incumplimiento de la entrega de los servicios objeto del proceso contractual en el plazo pactado y los aspectos eminentemente técnicos, para lo cual, en sujeción a la exigencia legal se constituye Garantía Única por parte del Contratista como amparo a dichos riesgos.

Es de anotar que el oferente adjudicatario del presente proceso de selección, en el momento que incumpla con las obligaciones derivadas del contrato que se suscriba con el Departamento Administrativo de Contratación Pública de Santiago de Cali, la entidad procederá de acuerdo con los lineamientos legales y convencionales a interponer multas, declarar el incumplimiento del contrato, la caducidad del mismo y hacer efectivas las correspondientes pólizas que amparan el negocio jurídico resultante.

Este análisis se realiza sobre los riesgos previsibles, en cumplimiento del artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, la asignación de riesgos se le endilga a la parte que mejor los controla ya sea el futuro contratista o la administración, esta asignación se da para mitigar el costo en caso que llegue a suceder, dependiendo de *"(…)las particularidades de cada riesgo, las partes están en capacidad de establecer los mecanismos de mitigación de su impacto y de su cobertura, así como su asignación a los distintos agentes involucrados(…)" (documento Conpes 3714)*

1. PROBABILIDAD DE RIESGO

Probabilidad de Riesgo

PROBABILIDAD DE RIESGO

	CATEGORÍA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

2. IMPACTO DE RIESGO

Impacto de Riesgo

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	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
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	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
CATEGORÍA	**VALORACIÓN**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
		1	2	3	4	5

3. VALORACIÓN

Impacto del 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	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
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	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)

					por ciento (15%)		
	CATEGORÍA	**VALORACIÓN**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

4. CATEGORÍA DEL RIESGO

Categoría del Riesgo

CATEGORÍA DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo Bajo

5. MATRIZ PARA ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES

Matriz para el análisis de riesgos previsibles

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	Tratamiento/Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	G	EX	E	Regulatorio	Cambios en las normas, disposiciones o directrices de la Administración municipal, territorial o nacional durante la ejecución del contrato que sean aplicables al mismo	Desequilibrio económico del contrato	2	4	7	Alto	COMPARTIDA	El contratista deberá evidenciar los cambios normativos y solicitar la revisión de aquellos que efectivamente desequilibren económicamente el contrato.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato.	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanentemente
2	G	EX	E	Operacional	Daño y perjuicios a terceros por parte del contratista, sus trabajadores, subcontratistas, excediéndose a todos los posibles eventos.	Reclamaciones a la entidad por los daños causados a terceros como consecuencia de la prestación del servicio de aseo	1	5	6	Alto	CONTRATISTA	Solicitar una póliza de responsabilidad civil extracontractual / hacer efectiva la póliza.	2	3	5	Medio	No	Equipo estructurador/ Ordenador del gasto previo informe del Supervisor jurídico del contrato	Desde la presentación de ofertas.	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanentemente

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	Tratamiento/Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					Cómo se realiza el Monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	G	EX	E	Operacional	Ocurrencia de accidentes a funcionarios, empleados, visitantes, o daños a las instalaciones a raíz de las actividades laborales desarrolladas por el contratista en cumplimiento del contrato	Reclamaciones a las Entidad por los daños causados a terceros como consecuencia de la prestación del servicio de vigilancia. Incumplimiento del objetivo, metas y responsabilidades del contrato.	1	5	6	Alto	Contratista	El contratista deberá capacitar y supervisar de manera continua a los guardias destinados para la ejecución del contrato, respecto a los protocolos de seguridad aplicados/ Hacer efectiva póliza de calidad y responsabilidad civil frente a terceros.	1	3	4	Bajo	No	Ordenador del gasto previo informe del Supervisor jurídico del contrato	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
4	G	EX	E	Operacional	Daño, perjuicio o pérdida de los bienes bajo la custodia del contratista, durante la prestación del servicio.	Incumplimiento del objetivo, metas y responsabilidades del contrato	3	5	8	Extremo	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad.	2	3	5	Medio	No	Ordenador del gasto previo informe del Supervisor jurídico del contrato	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanentemente

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	Tratamiento/Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					Cómo se realiza el Monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	E	EX	E	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente.	Incumplimiento en las condiciones ofertadas del contrato que implican Mayores costos a cargo del contratista	3	5	8	Extremo	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento. / Validar la oferta frente al Presupuesto para que no sea artificialmente baja	1	4	5	Medio	Si	Ordenador del gasto previo informe del Supervisor jurídico del contrato	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanentemente
6	E	EX	E	Operacional	El Contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato.	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	1	2	3	Bajo	CONTRATISTA	Imposición de multas sucesivas/ Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad.	1	2	3	Bajo	Si	Ordenador del gasto previo informe del Supervisor jurídico del contrato.	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	El supervisor del contrato verifique que la prestación se ejecuta conforme a las condiciones contratadas	Al momento de la entrega.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	Tratamiento/Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					Cómo se realiza el Monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	E	EX	E	Jurídico	Situaciones derivadas de paros, huelgas o situaciones de orden público que pongan en riesgo la integridad del personal	Suspensión de las actividades del contrato.	1	5	6	Alto	Compartido	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento / Confirmar que el Contratista tenga vigente la póliza de grupo vida de ley	1	3	4	Bajo	Si	Ordenador del gasto previo informe del Supervisor jurídico del contrato.	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Hasta que se liquide el contrato.	Informarse sobre la situación política y social del sector, a nivel municipal, departamental y nacional.	Permanentemente
8	E	Ex	E	Sociales	Se informa por parte de las entidades Sanitarias sobre alguna epidemia / pandemia	Disminución del personal	3	3	6	Alto	Contratista	Hacer cumplir las medidas sanitarias y de orden público decretadas	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde la presentación de ofertas	Hasta que se liquide el contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanentemente

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	Tratamiento/Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					Cómo se realiza el Monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	E	I	E	Operacional	Manipulación o uso indebido de información confidencial		1	4	5	Moderado	Compartido	Mantener bajo custodia y segura la información confidencial	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la presentación de ofertas	Hasta que se liquide el contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanentemente
10	ES	EX	E	Operacional	Incumplimiento y/o no pago por parte del Proveedor de salarios y prestaciones sociales y riesgos laborales a su personal	Incumplimiento de las obligaciones laborales de ley (ii) No prestación del Servicio Integral de Aseo (iii) Riesgo laboral de los empleados	4	4	8	Externo	Proveedor	(i) Estipulación contractual que obligue al Proveedor a entregar mensualmente al supervisor de la Orden de Compra, el soporte de pago de los salarios y prestaciones sociales para el Servicio Integral de Aseo y Cafetería. (ii) Imposición de sanciones al Proveedor por el no pago de salarios y prestaciones a su personal.	3	2	5	Medio	Si	Entidad /Proveedor	Ejecución del contrato	La del vencimiento del contrato	Revisión por parte del supervisor de la Entidad del cumplimiento de los requisitos para pago al Proveedor	Permanente

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	Tratamiento/Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					Cómo se realiza el Monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	E	E	E	Operacional	No garantizar la cantidad de operarios exigidos o el reemplazo de los mismo por la Entidad	Deficiencia en la prestación del servicio	2	3	5	Medio	Proveedor	(i) Seguimiento por el Supervisor de la Entidad para el cumplimiento de los requerimientos solicitados (ii) Estipulación contractual que obligue al Proveedor al reemplazo del personal ausente.	1	2	3	Baja	Si	Entidad	Ejecución del contrato	La del vencimiento del contrato	Revisión por parte del supervisor de la Entidad del cumplimiento de la cantidad de los operarios exigidos	Permanente
12	E	E	E	Operacional	Daños ocasionados por el Proveedor a la propiedad de la Entidad	Impacto negativo en el patrimonio y en el normal funcionamiento de la Entidad	1	2	3	Bajo	Proveedor	(i) Estipulación contractual que establece de la responsabilidad del Proveedor por daños y la posibilidad de solucionar directamente la controversia sobre el particular. (ii) Exigencia al Proveedor una garantía de responsabilidad civil extracontractual	1	1	2	Bajo	No	Proveedor	Ejecución del contrato	La del vencimiento del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	Tratamiento/Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	E	I	E	Operacional	Daños o pérdidas de bienes, equipos o maquinaria del Proveedor no imputables a este	(i) Falta de insumos, elementos, equipos o maquinaria requeridos para la correcta prestación del Servicio Integral de Aseo (ii) Reclamaciones de los Proveedores a las Entidades	2	2	4	Bajo	Compartida	Estipulación contractual que establece la responsabilidad de la Entidad por el cuidado de los bienes, equipos y maquinaria consignados en el horario en que no están los operarios del Proveedor presentes, y la posibilidad de solucionar directamente entre las partes la controversia por cualquier daño o pérdida sufrido.	2	1	3	Bajo	No	Entidad	Ejecución del contrato	La del vencimiento del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente