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	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			
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones	Incumplimiento de la normativa Nacional	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA	1	1	2	Bajo
2	General	Interno	Planeación	Operacionales	Errores involuntarios en la estructura de los pliegos de condiciones, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas y/o demás documentos del proceso.	Declaratoria Desierta del proceso o proceso demandado	1	5	6	alto	entidad	Que los documentos precontractuales elaborados por el equipo gestor, cuenten con la revisión y aprobación de la Dirección de Contratación	2	2	4	Bajo
3	General	Interno	Selección	Riesgo operacional	Que no se presente ningún oferente	Declaratoria Desierta del proceso	2	1	3	Bajo	Entidad	Iniciar nuevamente un proceso de selección / Realizar un analisis del sector adecuado, incluyendo todas las variables realcioandas con el objeto del proceso	1	1	2	Bajo
4	General	Interno	Planeación	Operacionales	Inclusión de condiciones técnicas de difícil cumplimiento por parte de los posibles proponentes o que contienen requisitos excesivamente restrictivo	Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no hayan participantes, declarandose desierto el proceso	3	5	8	extremo	entidad	Revisar antes de la publicación todos los requisitos juridicos, tecnicos y financieros, verificando que esten acorde al objeto contractual	2	3	5	Bajo

5	General	Externo	Selección	Riesgo operacional	Riesgo de colusión	Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad y transparencia.	2	2	4	Bajo	Entidad/Proponente	Diligenciamiento de pacto de transparencia, compromiso anticorrupción y verificación de manera independiente de cada informe evaluación de ofertas por el equipo evaluador	1	1	2	Bajo
6	Específico	Interno	Selección	Riesgo operacional	Cometer algún error por parte de los evaluadores al momento de la verificación de las propuestas, habilitando ofertas que no cumplian con los requisitos habilitantes o asignando puntajes indebidos	Proceso demandado - posible declaratoria de nulidad	3	5	8	extremo	Entidad	Realizar la revisión integral al Informe de evaluación por parte del equipo evaluadro como del ordenador del gasto	2	3	5	medio
7	especifico	Externo	Selección	Riesgo operacional	El proponente no subsana o no aclara un documento de la propuesta o no lo efectúa dentro del plazo indicado	Rechazo de la oferta	2	5	7	Alto	Proponentes	Gestión oportuna de los requerimientos efectuados por le entidad, a tráves de los diferentes medios técnologicos	1	1	2	Bajo
8	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Retraso en la contratación y con ello retraso en el cumplimiento de las funciones por parted e la Entidad Estatal.	1	5	6	Alto	Proponente adjudicatario	Requerir al proponente adjudicatario para que suscriba el contrato o iniciar los trámites de un nuevo proceso de selección	1	4	5	Medio
9	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Retraso en la presentación de las garantías requeridas para iniciar la ejecución contractual.	Afecta el inicio de la ejecución del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Requerir al contratsita para que aporte la garantías requeridas / Inicio debido proceso para dar cumplimiento a las multas establecidas en el contrato.	1	3	4	bajo
10	Especifico	externo	Selección	Riesgo operacional	El proponente se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad	Rechazo de la oferta	3	5	8	Externo	Proponente	Elevar consulta de inhabilidad ante la autoridad competente	1	3	4	bajo

11	General	Interno	Ejecución	Operacionales	El Contratista no cumple con las obligaciones y/o actividades especificas del contrato	Incumplimiento contractual / Retraso en las funciones propias de la Entidad	1	2	3	Bajo	contratista	Requerimeinto debido proceso /Hacer efectivas la garantía de cumplimiento	1	3	4	bao
12	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales Politicos	No entrega e instalación dentro del plazo establececido de los bieens objeto del contrato, por permanencia de la pandemia Covid-19	Retrasos y/o suspensión de la ejecución del contrato	3	5	8	Externo	Contratista/Entidad	Suspensión del contrato	1	2	3	bajo
13	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Los bienes otorgdos por el operador son deficientes y defectuosos, lo cual impide el correcto desempeño de los mismos	Mala calidad de los bienes / no satisfacción de la necesidad requerida por la Entidad	1	5	6	alto	Contratista	Requerimeinto cambio de los bienes defectuosos / Hacer efectiva póliza de calidad de los bienes suministrados	1	3	4	bajo
14	General	Externo	Ejecución	jurídico	Los efectos derivados de paros, huelgas o situaciones de orden público	Afecta la ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Generar alternativas para lo no suspensión del contrato, entre otros.	1	3	4	Bajo
15	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Falta de idoneidad del supervisor designado	Recibo de bienes de mala calidad por deficiente seguimiento y control	2	5	7	alto	Entidad	Generar informes de seguimiento periódico y preciso por parte del supervisor y solicitar la contratación de personal de apoyo a la supervsión, cuando el volumen de trabajo impida ejercer de	1	2	3	Bajo
16	especifico	externo	ejecución	Financiero	Cambios no previstos o que superen los estimativos económicos realizados por la Entidad al valor presupuestado para la contratación	Desequilibrio económico del contrato	1	5	6	Alto	Entidad	Monitoreo de los precios del mercado- Sujeción de la oferta economica poresentada	2	2	4	bajo
17	general	externo	ejecución	Financiero	Efectos por quiebra o liquidación de la Empresa	Posible desequilibrio económico, e incumplimiento del contrato	1	5	6	bajo	contratista	Mediante la adecuada supervisión por parte de la entidad y realizando las actuaciones pertinentes para hacer efectivas las garantías del contratista	1	2	3	Bajo

18	general	interno	ejecución	Economico	EL CONTRATISTA asumirá los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o generación de perdidas.	Afectación a las condiciones economicas del contrato	2	4	6	Alto	contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia indicando que EL CONTRATISTA debe realizar su evaluación de costos de manera idonea segun su experticia, ademas de contar con los plazos establecidos en el cronograma del proceso de selección para la presentación de las observaciones que estime convenientes.	2	2	4	bajo