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 sean 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

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 tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Selección	Operacional	No Presentación de propuestas	Declaración de desierto del Proceso de Contratación	3	5	8	Extremo	Entidad estatal	Difusión y socialización de términos de contratación pública a entidades y sectores según tiempos establecidos	1	2	3	Bajo	Si	Entidad estatal	Publicación de términos de contratación según modalidad	Adjudicación y firma del contrato	Mesas técnicas de trabajo con áreas de la SDS	Quincenal

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
2	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento del cronograma previsto para la celebración del contrato	Retraso en el perfeccionamiento del contrato y afectación de las condiciones técnicas y económicas del contrato.	2	3	5	Medio	Entidad estatal/ contratista	Aclarar los requisitos y cronograma de perfeccionamiento del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Entidad estatal/ contratista	Una vez adjudicado el contrato	Una vez firmada el acta de inicio del contrato	Mesa de trabajo con el contratista	Diaria
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida de información física o magnética	Retrasos en la entrega de productos	2	3	5	Medio	Contratista	Realización de Back up y entrega de informes periódicos	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Día en que se entrega el primer informe	Día en que se entrega el informe final	Solicitud periódica de informes	Mensual

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
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega por parte del contratista para la ejecución del contrato de información errada o desactualizada	Alteración en los objetivos contractuales y lineamientos técnicos	3	5	8	Extremo	Contratista	Implementar procedimientos de verificación y seguimiento sobre la documentación entregada	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación continua de la información suministrada por el contratista	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional y Naturaleza	Extensión del plazo, en caso de que el contrato sea ejecutado en tiempos distintos a los inicialmente pactados por circunstancias no imputables a las partes	Alteración en condiciones inicialmente pactadas. Retraso en la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Entidad estatal/ contratista	Implementar planes de contingencia, evitando dilaciones en la ejecución del objeto contractual	1	2	3	Bajo	Si	Entidad estatal/ contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación continua de las actividades contractuales y plan de trabajo	Mensual

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
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambios en el equipo de trabajo	Retraso en la ejecución del contrato con afectación de las condiciones técnicas y económicas del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista	Realizar un estricto seguimiento al equipo de trabajo requerido en el pliego de condiciones y contar con hojas de vida adicionales que cumplan con los perfiles establecidos, solicitando al Contratista un porcentaje bajo de movilidad (cambio) del personal	1	2	3	Bajo	Si	Entidad estatal/ contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación continua del equipo de trabajo	Mensual

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
7	General	Externo	Ejecución	Operacional y Naturaleza	Posibles circunstancias o eventos sobrevinientes de fuerza mayor o de caso fortuito.	Afectación del normal desarrollo de las obligaciones o compromisos para garantizar la cobertura de la necesidad de la Entidad.	2	4	6	Alto	Contratista	Informar a la Entidad a través del/de la supervisor/a de las circunstancias o eventos sobrevinientes de fuerza mayor o de caso fortuito para evaluar cómo abordarlos.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad estatal/ contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Una vez sea informado por el contratista el/la supervisor/a del contrato o convenio a través de acta informará las acciones necesarias para garantizar el interés de la Entidad	Al momento de requerirse