ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES

El Instituto Departamental de Recreación y Deporte de Santander – INDERSANTANDER, en cumplimiento de los postulados constitucionales, legales y reglamentarios, especialmente los contenidos en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, documento CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011 y demás normas concordantes, da cumplimiento a los lineamientos de la política de manejo de riesgos previsibles en los contratos estatales, partiendo de su tipificación, estimación y asignación para cada contrato en la fase de elaboración del estudio previo.

De esta forma se realiza la respectiva tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles del siguiente proceso de conformidad al manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.

OBJETO PROCESO: "SUMINISTRO Y RECARGA DE TONERS ORIGINALES PARA EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DE SANTANDER."

VALOR PROCESO: VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE ($20.000.000)

FECHA: julio 22 de 2024

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/ Controles a ser implementados**	**Impacto después del tratamiento**				**¿Afecta la ejecución del**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia**
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**			
1	Específico	Interno – externo	Planeación- económico	Operacionales	Estructuración del proceso contractual inapropiada, por mala planeación y presupuestos deficientes.	No presentación de propuestas o inconvenientes en la ejecución del contrato	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	INDERSANTANDER	Revisar que el proceso se encuentre dentro de las condiciones legales, técnicas y presupuestales acordes al mercado actual.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Oficina de Supervisión	Etapa de planeación

2	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Evaluación inadecuada de propuestas por falta de idoneidad o dadivas o coimas al comité evaluador .	Celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos acarreando inconvenientes administrativos, fiscales y penales	Posible	Mayor	8	Riesgo Extremo	Comité Evaluador - Oferentes	Contar con personal idóneo para realizar la evaluación y revisar el informe de evaluación de acuerdo a lo requerido en el proceso.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Oficina de Supervisión	Inicio evaluación
3	Especifico	Interno	Planeación	Financieros	No inversión del anticipo en la ejecución del contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta que lleva a dificultad en la ejecución del mismo.	Peculado por apropiación de recursos públicos	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	No realizar anticipo al contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta, teniendo en cuenta el valor y el plazo de ejecución o requerir la garantía en caso de contemplarlo.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Oficina de Supervisión	Etapa de planeación
4	General	Externo	Selección	Operacional	Prácticas restrictivas o ilegales de la competencia por parte de los oferentes a través de información inexacta o colusión	Selección del contratista por colusión o información inexacta o real, acarreando problemas legales para los oferentes a través de la denuncia a los órganos de control	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Oferentes	Realizar la evaluación objetiva de las ofertas verificando la información presentada y acreditada por los oferentes	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Oficina de Supervisión	Inicio informe de evaluación
5	Especifico	Interno	Selección	Económicos	Precio artificialmente bajo de acuerdo a los valores ofrecidos en la propuesta con relación a las especificaciones y precios del mercado	Dificultad en la ejecución de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas en el contrato, llevando al incumplimiento del mismo.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Oferentes	Revisar y comparar los precios unitarios de las propuestas con relación al presupuesto oficial y adelantar las acciones necesarias para no incurrir en una propuesta artificialmente baja	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Oficina de Supervisión	Inicio informe de
6	Especifico	Interno	Contratación	Financiero	Inconveniente para la expedición del registro presupuestal que respalda el contrato por falta de garantías del recurso según la fuente de financiación	No cumplimiento en los requisitos de ejecución del contrato representado en retraso en el inicio del mismo	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	INDERSANTANDER	Verificar la disponibilidad de recursos según la fuente de financiamiento del contrato	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Oficina de Supervisión	Suscripción del contrato

7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga impositiva adicional a las previstas inicialmente afectando los costos del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	INDERSANTANDER - Contratista	Establecer un mutuo acuerdo entre las partes para determinar si hay desequilibrio económico y como se da solución	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Inicio de ejecución
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Bienes y servicios sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas con relación a lo contratado	Inconvenientes por bienes y servicios sin las especificaciones requeridas	Posible	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Contratista	Revisar los bienes suministrados y servicios antes de ejecutar las actividades con relación a lo requerido	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Inicio de
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No cumplimiento con la ejecución del 100% del alcance del contrato por inconvenientes en los bienes o servicios desarrollados.	Retraso en la ejecución del contrato, trayendo inconvenientes al INDERSANTANDER para la solución de la necesidad	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Requerir al contratista planes de contingencia para el cumplimento del alcance del contrato.	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Acta de inicio
11	Especifico	Interno	Ejecución	Sociales	Problemas de salud del personal ejecutor por la no implementación del SG-SST por parte del contratista	No cumplimiento de la ejecución del contrato de acuerdo a los términos pactados entre las partes.	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Requerir al contratista el cumplimiento de la implementación del SG-SST durante la ejecución del contrato	Posible	Menor	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	Inicio del contrato.
12	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o	No ejecución del contrato por parte del contratista por manifestaciones, paros, huelgas, actos terroristas, entre otros	No cumplimiento del contrato por causa externas.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	INDERSANTANDER – Contratista	Definir una estrategia para lograr la ejecución y cumplimiento del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Inicio del contrato.