**ANÁLISIS DE RIESGOS**

**OBJETO:**

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN DEL CENTRO ASTIN.

Matriz de Riesgos de acuerdo con el formato establecido por Colombia Compra Eficiente:

| | Numérica | Histórica | | | IMPACTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROBABILIDAD | 1 en 10,000 – 100,000 | Puede ocurrir, pero sólo en circunstancias excepcionales | Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1 en 1,000 – 10,000 | Podría ocurrir, pero dudoso | Improbable | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1 en 100 – 1,000 | Podría ocurrir en cualquier momento futuro | Posible | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1 en 10 – 100 | Probablemente ocurrirá | Probable | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | >1 en 10 | Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias | Casi Cierto | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Fuente: Colombia Compra Eficiente.

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación de acuerdo con la siguiente tabla de Prioridad de Tratamiento y Control del Riesgo:

| N° | Factor de escogencia y calificación |
|---|---|
| Riesgo > 7 | Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado |
| 6 <= Riesgo <= 7 | Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración |
| Riesgo = 5 | Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración |
| Riesgo < 5 | Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina |

Fuente: Colombia Compra Eficiente.

Los riesgos mayores requieren un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o mitigar su impacto durante el proceso de contratación.

A continuación, se muestra la identificación de riesgos en la cual se deben clasificar los riesgos de acuerdo con los siguientes campos:

**Clase:** (i) general, riesgos transversales a los diversos proyectos y/o contratos que realiza la Entidad; y (ii) específico, riesgos específicos al proyecto y/o contrato.

**Área:** (i) internos, riesgos internos a los Centros beneficiarios de la presente contratación; y (ii) externos, riesgos externos a los Centros beneficiarios de la presente contratación.

**Etapa:** es el momento en que se puede materializar el riesgo. (i) Planeación, (ii) Selección, (iii) Contratación, (iv) Ejecución.

**Tipo**: los riesgos se pueden clasificar según los siguientes tipos:

- ✓ **Riesgos Económicos:** son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de estos, entre otros.

- ✓ **Riesgos Sociales o Políticos**: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
- ✓ **Riesgos Operacionales**: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
- ✓ **Riesgos Financieros:** son (I) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (II) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
- ✓ **Riesgos Regulatorios:** derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
- ✓ **Riesgos de la Naturaleza**: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
- ✓ **Riesgos Ambientales:** son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
- ✓ **Riesgos Tecnológicos:** son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.

Fuente: Colombia Compra Eficiente

| Ítem | Clase | Área | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Prioridad | ¿A quién se le Asigna? | Tratamiento Controles para implementar | Impacto después del Tratamiento | Control y monitoreo por parte del Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Cómo | Cuando |
| 1 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del objeto del contrato y el logro de los objetivos propuestos, así como la deficiente calidad de los elementos, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. | No ejecución del Contrato acorde con las especificaciones solicitadas. | Alto | Contratista | Solicitud de la póliza de cumplimiento y calidad de los elementos. | Medio | Revisión y aprobación de las pólizas | En el momento de legalizar el contrato |
| 2 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquel que no cumpla con la totalidad de los requisitos | Suscribir un contrato con una persona natural o jurídica No idónea para ejecutar el contrato. | Alto | Contratante | Contar con personal calificado que realice minuciosamente las evaluaciones financieras, jurídicas y técnicas | Bajo | Realizar una buena revisión y evaluación de los requisitos solicitados en los estudios | En el momento de evaluación del proceso. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | previos y anexo de invitación publica | |
| 3 | Específico | Interno | Contratación | Operacional | Que el contratista ganador del proceso nopresente las garantías requeridas en la invitación pública o que su presentación sea tardía | Que el contrato no sea perfeccionado en el tiempo estipulado en el cronograma | Alto | Contratista | Dejar claro en el anexo de invitación pública que las fechas de cronograma son deestricto cumplimiento | Medio | Se publicará en el anexo de la invitación pública el Cronograma dejando claras las fechas de cada actividad | En el momento de realizar la invitaciónpública |
| 4 | Especifico | Interno | En Ejecución | Operacional | Seguridad y Salud en el trabajo | Afectan al contratista en la ejecución de las actividades, por el desconocimiento o incumplimiento de las normas de salud en el trabajo | Alto | Contratista | Exigir en los estudios previos elcumplimiento de lasnormas de seguridad y salud en el trabajo | Medio | Verificar en los documentos del oferente el cumplimiento deestas normas | En la elaboración de la invitación pública |
| 5 | Especifico | Externo | Contratación | Técnico | Variación de los servicios | Son los efectos derivados de una variación en las especificaciones Técnicas estipuladas en el contrato | Alto | Contratista | Cumplir estrictamente con las obligaciones del contrato | Bajo | Obligaciones del contrato | Invitación pública y Minuta de |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del objetodel contrato, objetivos o condiciones pactadas en el mismo | No ejecución del Contrato acorde con las especificaciones solicitadas. | Alto | Contratista | Realizar una descripción clara y alcanzable del bien o servicio solicitado | Medio | Realizar estudios y análisis que brinden un buen nivel de información sobre las especificaciones delos objetos contractuales alcanzables | En la etapa precontractual, a la hora de elaborar la Invitaciónde condiciones |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Mora e incumplimientoen las obligaciones asumidas por el contratista | El no cumplimiento de los objetivos perseguidos por la entidad | Alto | Contratista | exigir póliza de cumplimiento y calidad de los elementos | Medio | Revisión y aprobación de las pólizas | Etapa Contractual |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | General | Interno | Ejecución | Financieros | Mora o incumplimientoen los pagos por partede la Entidad Contratante | Quejas de orden Reputacional | Alto | Contratante | Declarar la supervisión del contrato en la etapa contractual, describir clara y concretamente las condiciones de pago desde el inicio del proceso | Bajo | En compromiso conel contratante, velarpor el cumplimiento de las condiciones fijadas para la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Reputacional | Terminación anticipadadel Contrato con el Proveedor. | Riesgo de no cubrir todas las necesidades de la Entidad Compradora. | Alto | Contratista | Garantía de Cumplimiento y calidad de los elementos, de tal forma que sea deber del proveedor cumplir con los lineamientos del contrato que una terminación anticipada del mismo | Medio | Seguimiento a la operación y cumplimiento de las obligaciones de las partes. | En la ejecución del Contrato |

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, El Centro ASTIN no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.