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 RIESGO

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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Cambios normativos aplicables a la gestión de residuos peligrosos.	La modificación de los términos en que fue adjudicado el contrato	3	3	6	Alto	Entidad - Contratista	Verificar la normatividad y documentos de entes regulatorios	1	2	3	Bajo	Si, altera los términos establecidos para la ejecución del contrato	Entidad - Contratistas	En la identificación de las modificaciones de términos en la normatividad	Hasta la terminación del contrato	Verificación de la normatividad vigente	Durante la ejecución del contrato

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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	No recolección de residuos peligrosos, debido a situaciones como: accidentes de tránsito, paros, derrumbes, alteración de orden público entre otras	Acumulación en el almacenamiento de los residuos peligrosos	3	3	6	Medio	Contratista	Reprogramación de la fecha de recolección, además de tener programada el servicio varias veces en la semana	2	2	4	Bajo	Si, altera la calidad del servicio	Entidad - Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante la supervisión del contrato	Periodo de tiempos para cada caso

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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional y Ambiental	Derrames de residuos peligrosos en la recolección	Alteración de las características de la calidad ambiental y afectación a la salud humana	3	3	6	Alto	Entidad - Contratista	Seguir los protocolos establecidos para derrames, contar kit de derrames y fichas de seguridad	2	2	4	Bajo	Si, puede afectar la calidad del servicio	Entidad - Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta el día del cierre del contrato	Verificación y supervisión del contrato	Durante la ejecución del contrato

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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Que los precios de algunos insumos aumenten en el mercado y dificulte la prestación del servicio	Que el proveedor se declare en desequilibrio económico	3	3	6	Medio	Contratista	El proponente debe contemplar un porcentaje para imprevistos dentro de la propuesta económica	1	2	3	Bajo	Si, puede alterar la calidad de servicio	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante la supervisión del contrato	Durante la ejecución del contrato

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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Desconocimiento de los procesos, procedimientos, protocolos que afectan la prestación del servicio	Demoras y fallas en el servicio	2	3	5	Medio	Contratista	Verificar que el personal este capacitado	1	2	3	Bajo	Si, puede alterar la calidad del servicio	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Finalizar el contrato	Mediante la supervisión del contrato	Se realiza seguimientos mensuales durante el contrato