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 sea 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 -.

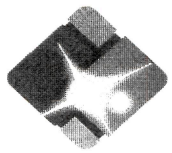
Como resultado, la Entidad determinó los siguientes riesgos partiendo de las características propias de la naturaleza del proceso y del contrato que de él se derive, así como las condiciones generales de los bienes y servicios.

VER MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS

N	1
Clase	General
Fuente	Externo
Etapa	Contratación
Tipo	Riesgo operacional
Descripción	Que el contrato no sea adjudicado
Consecuencia de la ocurrencia del evento	La no prestación de los servicios de caracterización de aguas residuales industriales y domésticas generadas la SDS que puede acarrear sanciones de tipo legal.
Probabilidad	3
Impacto	3
Valoración	6
Categoría	medio
¿A quién se le asigna?	Entidad
Tratamiento/Control a ser implementado	Verificar las condiciones técnicas y jurídicas
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2
	Impacto	2
	Valoración	4
	Categoría	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?		Si, debido a la adjudicación del contrato
Responsable por implementar el tratamiento		Entidad
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Al cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos y legales
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Adjudicación
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificación de los Documentos que integran la propuesta
	Periodicidad	De acuerdo con la cronología del proceso

2	**N**	
General	**Clase**	
Externo	**Fuente**	
Contratación	**Etapa**	
Riesgo operacional	**Tipo**	
Cambios normativos aplicables a los parámetros objeto de análisis	**Descripción**	
La modificación de los términos en que fue adjudicado el contrato	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
3	**Probabilidad**	
3	**Impacto**	
6	**Valoración**	
Alto	**Categoría**	
Entidad - Contratista	**¿A quién se le asigna?**	
Revisión de las normas y documentos de entes reguladores	**Tratamiento/Control a ser implementado**	
1	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
2	**Impacto**	
3	**Valoración**	
Bajo	**Categoría**	
Si, altera lo términos establecidos para la ejecución del contrato	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
Entidad y Contratista	**Responsable por implementar el tratamiento**	
Al momento en que se adopten las medidas pertinentes	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
Al momento que se adopten las medidas pertinentes	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Mediante la supervisión del contrato	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Durante la ejecución del contrato	**Periodicidad**	



3	**N**	
General	**Clase**	
Externo	**Fuente**	
Selección	**Etapa**	
Riesgo operacional	**Tipo**	
Que no se presenten oferentes al proceso de selección	**Descripción**	
Iniciar un nuevo proceso de contratación. NO realización de mediciones que permitan evidenciar el cumplimiento normativo.	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
3	**Probabilidad**	
3	**Impacto**	
46	**Valoración**	
Bajo	**Categoría**	
Entidad	**¿A quién se le asigna?**	
Evitar el riesgo	**Tratamiento/Control a ser implementado**	
3	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
1	**Impacto**	
4	**Valoración**	
Bajo	**Categoría**	
Si, altera lo términos establecidos para la ejecución del contrato	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
Entidad	**Responsable por implementar el tratamiento**	
De acuerdo a cronología	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
De acuerdo a cronología	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Cantidad de procesos desiertos	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Periodo de tiempos para cada caso	**Periodicidad**	

4	**N**	
General	**Clase**	
Interno	**Fuente**	
Ejecución	**Etapa**	
Riesgo operacional	**Tipo**	
Dificultad en la toma de muestras por condiciones de sitio	**Descripción**	
Alteración del muestreo	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
3	**Probabilidad**	
3	**Impacto**	
6	**Valoración**	
Medio	**Categoría**	
Entidad	**¿A quién se le asigna?**	
Contar con cajas de aforo con condiciones técnicas adecuadas	**Tratamiento/Control a ser implementado**	
1	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
2	**Impacto**	
3	**Valoración**	
Bajo	**Categoría**	
Si, al alterar la confiabilidad de las muestras	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
Entidad en conjunto con las áreas generadoras	**Responsable por implementar el tratamiento**	
Previo al inicio del contrato	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
Previo al inicio del contrato	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Registro de ubicación sitio de muestreo	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Registro de ubicación del sitio de muestreo	**Periodicidad**	

5	**N**	
General	**Clase**	
Interno	**Fuente**	
Ejecución	**Etapa**	
Riesgo operacional	**Tipo**	
Vertimientos distintos a los esperados en los puntos de análisis	**Descripción**	
Alteración del muestreo	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
3	**Probabilidad**	
3	**Impacto**	
6	**Valoración**	
Medio	**Categoría**	
Entidad	**¿A quién se le asigna?**	
Realizar pruebas con anilinas para identificar puntos de muestreo	**Tratamiento/Control a ser implementado**	
1	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
2	**Impacto**	
3	**Valoración**	
Bajo	**Categoría**	
Si, puede alterar el muestreo y los resultados	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
Entidad en conjunto con las áreas generadoras	**Responsable por implementar el tratamiento**	
Previo al inicio del contrato	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
Previo al inicio del contrato	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Registro de ubicación sitio de muestreo	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Registro de ubicación del sitio de muestreo	**Periodicidad**	