

ANALISIS DE RIESGOS

Dependencia solicitante: Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Fecha: junio de 2025

1. Objeto a contratar

Realizar el mantenimiento correctivo de los tres (3) hornos crematorios del Cementerio Distrital del Norte, así como la calibración y certificación del equipo de monitoreo de emisiones, garantizando la obtención de los permisos relacionados con emisiones atmosféricas y la operación de los hornos.

2. PARTICIPES:

Contratante: Unidad Especial Administrativa especial de Servicios Públicos – UAESP

Proponentes: Personas natural o jurídica que presenta propuesta dentro del proceso de selección.

Contratista: Adjudicatario del proceso de selección.

3. **DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y CONOCIMIENTOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:** Los recursos se encuentran respaldados por el presupuesto, y deben contar con reserva presupuestal.
4. **SUFICIENCIA DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:** Del análisis del sector y el estudio se determina el presupuesto oficial para el proceso de selección dentro del cual se encuentran incluidos todos los impuestos nacionales, distritales y todos los costos directos e indirectos.
5. **NORMATIVIDAD APLICABLE AL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:** El proceso de selección y el contrato que se llegue a celebrar se regirán por la ley colombiana y en especial, por las normas contenidas en la Constitución Política de Colombia, en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, la legislación tributaria, las Resoluciones internas de la Entidad y demás normas que las modifiquen o adicionen, así como por los documentos que conforman el proceso, el pliego de condiciones, sus anexos, formatos, adendas y demás documentos que sobre la materia se expidan durante el desarrollo del proceso de selección, y en lo que no esté particularmente regulado en ellas, o en este documento, por las normas legales comerciales y civiles vigentes que sean pertinentes. De la misma forma, y de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, a los contratos celebrados por las Entidades Estatales se les aplican las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en la normatividad propia de la contratación estatal.

6. Análisis del Riesgo

ANALISIS DE RIESGOS

6.1. Escalas de medición

Probabilidad del Riesgo

	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Impacto del Riesgo

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

Valoración del Riesgo

	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

ANALISIS DE RIESGOS

Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

ANALISIS DE RIESGOS

ANALISIS DE RIESGOS

MATRIZ - ANALISIS DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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 contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Selección	Regulatorios	No presentación de proponentes al proceso de Selección, o insuficiencia de ellos.	Declaratoria de Desierto del proceso de Selección.	2	3	5	Medio	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP	Adecuada estructuración de los documentos, con una planeación acertada y acorde a la realidad del sector, estableciendo requisitos adecuados, Brindando seguimiento continuo al proceso de selección, y ajustando los documentos previos que se requieran.	1	2	3	Bajo	Si	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP	Desde la publicación del proyecto de pliego de condiciones	Hasta la resolución de adjudicación	Conociendo las condiciones propias del sector, relación oferta/demanda.	Semanal
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No firma del contrato o acta de inicio por parte del proponente adjudicatario	No se puede dar inicio a la ejecución del contrato de obra	2	3	5	Medio	Contratista	a) Aceptar el riesgo, aplicar garantía de seriedad de la oferta. c. Analizar y revisar que se hayan presentado todos los documentos habilitantes para la presentación de la propuesta	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la publicación del proyecto de pliego de condiciones	Hasta la resolución de adjudicación	Realizando el seguimiento al SECOP II de la publicación del contrato.	Semanal

ANALISIS DE RIESGOS

3	Específico	Externo	Selección	Operacionales	Ausencia del personal del contratista que realiza actividades o tareas claves o de competencias especiales o que durante la ejecución del contrato se podría presentar enfermedad, accidente o en general cualquier razón que afecte la disponibilidad del personal.	Mayores costos de operación por necesidad de contratar personal de remplazo con tarifas superiores a las contempladas en el presupuesto del contratista.	2	2	4	Bajo	Contratista	Reducir probabilidad a través de la implementación de protocolos de bioseguridad, seguridad y salud en el trabajo	2	1	3	Bajo	No	Contratista	Desde la firma del acta del contrato	Hasta la firma del acta liquidación	Seguimiento a informes de obra e interventoría	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños o lesiones a terceros o a personal del contratista en desarrollo de actividades propias del contrato. Durante la ejecución del contrato pueden presentarse accidentes o eventos que ocasionen daños en la integridad física o en bienes de terceros	a. Pago de indemnizaciones a personas afectadas. B. Cubrir el daño emergente, lucro cesante y daños extra patrimoniales	3	4	7	Alto	Contratista	Cumplir con las normas HSEQ, atender las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo. Contar con seguros de responsabilidad Civil extracontractual con amparos adecuados y suficientes.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la firma del acta de recibo final	Seguimiento a informes de obra e interventoría	Semanal
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Daños o pérdida de materiales, herramientas, equipos en donde se ejecutan las labores de reparación, provocado por mal uso por parte del personal del contratista de materiales, herramientas, equipos e instalaciones a cargo o bajo la responsabilidad del contratista y necesarias para ejecutar los trabajos. Ocurrencia de incendios, daños por agua, cortocircuitos, y en general por hechos que se presenten en el lugar de la ejecución del contrato, que determine pérdida, parcial o total de los materiales, herramientas y equipos.	a. Eventuales costos adicionales para reparaciones o reposición de materiales, herramientas y/o equipos. B. Alteración de la programación de actividades	3	4	7	Alto	Contratista	a. Tener planes de contingencia y continuidad del negocio. B. Capacitación adecuada al personal que opera o usa los materiales, equipos y/o herramientas.	2	4	6	Alto	No	Contratista	Desde la firma del acta del contrato	Hasta la firma del acta de recibo final	Seguimiento a informes de obra e interventoría	Semanal

ANALISIS DE RIESGOS

6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones en los precios de materiales necesarios para realizar las reparaciones a los equipos. Durante la ejecución del contrato se pueden presentar incrementos en precios de materiales por efectos del comportamiento del sector por tasas de cambio, variaciones de los precios de combustibles que tengan algún efecto sobre estos.	Mayores costos a los previstos por el contratista	3	3	6	Alto	Contratista	a.Tener planes de contingencia y continuidad del negocio en cuanto a la revisión de precios del mercado y el comportamiento del mercado a mediano plazo, que permitan al contratista proyectar financieramente las inversiones en materiales.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Desde la firma del acta del contrato	Hasta la firma del acta liquidación	Estudio comportamiento del mercado	Bimensual
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Desabastecimiento o escasez de cualquier tipo de material y/o insumo necesario para la ejecución del contrato.	a. Retrasos en los plazos de ejecución de los trabajos B. Mayores tiempos de ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista	A. Reducir probabilidad de ocurrencia B. Contar con stock de materiales desde el inicio de ejecución del contrato que garanticen la continuidad ininterrumpida.	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Desde la firma del acta del contrato	Hasta la firma del acta de recibo final	Estudio comportamiento del mercado	Bimensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Demoras en suministro de materiales, materias primas o insumos.	Atraso en la ejecución del proyecto.	2	4	6	Alto	Contratista	Realizar pedidos con antelación y mantener un stock de materiales mas utilizados en el almacén de la obra.	3	2	5	Medio	No	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la firma del acta de recibo final	Realizar pedidos de materiales especiales de forma anticipada.	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Robos de equipos o insumos, acciones terroristas como incendios, secuestros, accidente como colisiones vehiculares de terceros que afecten el contrato y/o sus componentes. Huelgas o paros o actos terroristas que impidan el acceso a los sitios de trabajo.	a.Suspensión de las actividades o parálisis de contrato. b.Retrasos en los tiempos de entrega, pérdida económica por inversiones realizadas.	3	2	5	Medio	Contratista	a.Implementar programas de contingencia, establecer protocolos de operación. B.Garantizar la suficiencia de equipos por parte del contratista para la ejecución del contrato. C.Aplicar la póliza de responsabilidad civil extracontractual.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde la firma del acta del contrato	Hasta la firma del acta liquidación	Seguimiento a informes de obra e interventoría	Mensual
10	General	Interno	Ejecución	Financieros	Mayor tiempo de ejecución del contrato de obra por causas imputables al contratista.	Mayor tiempo de ejecución del contrato de obra por causas imputables al contratista.	4	3	7	Alto	Contratista	A. Realizar comités de obra semanales donde se definan los alcances en tiempo de la ejecución.	3	2	5	Medio	No	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la firma del acta liquidación	Seguimiento a informes de obra e interventoría	Mensual

ANALISIS DE RIESGOS

11	Específico	Interno	Selección	Financieros	Endeudamiento para ejecución	El contratista no cuenta con la liquidez necesaria para ejecutar el contrato.	3	5	8	Extremo	Contratista	El comité económico debe verificar la Capacidad Económica del proponente para garantizar que cuenta con los recursos necesarios para ejecutar el contrato.	2	5	7	Alto	Si	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP	Desde la publicación del proyecto de pliego de condiciones	Hasta la firma del acta de recibo final	Verificar que el proponente tenga la liquidez necesaria para la ejecución del contrato.	Etapas de selección
12	General	Externo	Planeación	Regulatorios	Cambio de las normas técnicas y/o reglamentaria.	Rediseñar las actividades posiblemente afectadas por el cambio de normatividad.	1	5	6	Alto	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP/	Durante el proceso de planeación se deben verificar la vigencia de la normatividad que deba ser implementada en el proyecto.	1	2	3	Bajo	Si	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP	Etapas de planeación	Etapas de ejecución	Revisión de normatividad vigente con respecto al proyecto.	x)
13	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	Celebración de proceso por modalidad de selección incorrecta	Fallas en la escogencia de la modalidad de contratación	3	4	7	Alto	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP/	Realizar la revisión en todas las etapas de revisión precontractual conforme a lo establecido en el plan anual de adquisiciones y a la normatividad vigente.	2	4	6	Alto	Si	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la firma del acta de recibo final	Seguimiento y revisión en etapa precontractual de la implementación correcta de la modalidad de contratación	Diario (hasta la adjudicación)
14	Específico	Interno	Selección	Operacionales	Inadecuada selección del contratista	Debilidad en la definición de criterios técnicos y económicos en los estudios previos	3	4	7	Alto	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP/	Definir técnica y oportunamente los criterios de evaluación a través de herramientas precisas	2	4	6	Alto	Si	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP	Desde la firma del acta de inicio	A partir del acta de recibo final	Seguimiento al proceso de selección con la implementación efectiva de los aspectos técnicos y oportunamente los criterios de evaluación definidos en todo el proceso precontractual.	Diario (hasta la adjudicación)

ANALISIS DE RIESGOS

15	General	Externo	Contratación	Operacionales	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente	2	2	4	Bajo	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP/	Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato	1	2	3	Bajo	5	Entidad y Contratista	A partir de la firma del acta de Inicio	A partir de la firma del acta de recibo final y satisfacción	Verificación de la presentación de las garantías al grupo jurídico para la legalización del contrato	Al proyectar el acta de inicio
16	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	2	1	3	Bajo	Contratista	Reducir consecuencias a través de planes de contingencia	2	2	4	Bajo	5	Contratista	Acta de Inicio del Contrato	Acta de liquidación del contrato	Verificación de los documentos para el pago del servicio	Permanente

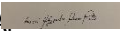
ANALISIS DE RIESGOS

Firma:



Nombre: Jaime Andrés Silva Gómez

Cargo: Subdirector Servicios Funerarios y Alumbrado Público (E)

Revisó: María Alejandra Forero – Contratista SSFA 

Darly Alejandra Calderón – Contratista SSFAP 

Ricardo Zamora Valero – Contratista SSFAP 

Jaime Andrés Silva Gómez – Subdirector (E) SFAP

Nota: el presente documento es un entregable del contrato de consultoría No. UAESP-147-2025