EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Para la determinación de los riesgos previsibles, para los efectos previstos en 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 potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de imprevisibilidad de que trata el Artículo 27 de la Ley 80 de 1993.

El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales. Tanto en el presente estudio previo como en el proyecto de pliego de condiciones, se tipificaran los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de estimar cualitativa y cuantitativamente la probabilidad e impacto, y señalará el sujeto contractual que soportará, total o parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de presentarse, a fin de preservar las condiciones iníciales del contrato.

Los interesados en presentar ofertas deberán pronunciarse sobre lo anterior en las observaciones al pliego, la presentación de las ofertas implica la aceptación, por parte del proponente, de la distribución de riesgos previsibles efectuada por la entidad en el respectivo pliego.

Para los efectos previstos en el Artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y con base en el desarrollo legal, jurisprudencial y doctrinal existente sobre el principio de la ecuación contractual (Artículo 27 y 28 de la Ley 80 de 1993), o del equilibrio económico del contrato, se establecen los riesgos previsibles y se estiman los imprevisibles que puedan afectar la equivalencia económica del contrato que llegare celebrarse, como se describe en el siguiente cuadro:

Gobernación del CAUCA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación del servicio	Nulidad absoluta del contrato	Raro -1	Imposibilita la ejecución -impacto económico alto (10)	Catastrófico	Alto
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada determinación de factores habilitantes del proceso de contratación.	Escogencia errada del contratista o declaratoria de desierto del proceso	Improbable - 2	Obstrucción sustancial de la ejecución - no implica sobrecostos (5)	Mayor	Alto
3	General	Interno	Planeación	Financiero	Análisis insuficiente de los precios de mercado que hagan inconsistente el presupuesto oficial	Rompimiento del equilibrio económico	Posible - 3	Imposibilita la ejecución -impacto económico alto (10)	Catastrófico	Alto
4	General	Interno	Planeación	Financiero	Efecto económico derivado de personal inapropiado e insuficiente	Mayores costos	Posible - 3	Afecta la ejecución - impacto económico moderado	Moderado	Medio
5	General	Interno	Selección	Operacional	Inadecuada selección del contratista, que no reúna todos los requisitos o esté incurso en inhabilidad o incompatibilidad	Ilegalidad del acto de adjudicación	Raro -1	Imposibilita la ejecución -no genera sobrecostos (6)	Mayor	Alto
6	General	Externo	Selección	Operacional	Prácticas restrictivas de la competencia por parte de los oferentes	Inadecuada selección del contratista por colusión	Probable - 4	Afectación intrascendente de la ejecución - bajo sobrecosto (3)	Moderado	Medio
7	General	Interno	Selección	Financiero	Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de la consultoría	Rompimiento del equilibrio económico	Raro -1	Dificulta la ejecución - sobrecostos superiores al 5%	Menor	Medio
8	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del presente proceso luego de celebrado el contrato	Rompimiento del equilibrio económico	Posible - 3	Afectación intrascendente de la ejecución - bajo sobrecosto (3)	Menor	Medio

9	General	Externo	Contratación	Operacional	El proponente seleccionado no suscribe el contrato	Retraso en la ejecución o declaratorio de desierto del proyecto	Raro -1	Afectación intrascendente de la ejecución - bajo sobrecosto (3)	Menor	Bajo
10	General	Externo	Contratación	Operacional	El contratista no toma las garantías requeridas o las presenta tardíamente	Siniestro de la póliza de seriedad de la oferta - declaratoria de incumplimiento - retraso en la ejecución	Raro -1	Afectación intrascendente de la ejecución - sobrecostos superiores al 5% (4)	Menor	Bajo
11	General	Externo	Contratación	Operacional	Reclamo de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Retraso en la ejecución del proyecto	Posible - 3	Afectación intrascendente de la ejecución - bajo sobrecosto (3)	Menor	Medio
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en los parámetros establecidos para la consultoría y aprobación autorización de trabajos con parámetros deficientes	Mala ejecución del contratista	Posible - 3	Afectación intrascendente de la ejecución - bajo sobrecosto (3)	Moderado	Medio
13	General	Externo	Ejecución	Sociales	Consiste actos de terrorismo, actividad proselitista o huelgas, protestas, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que afectan o benefician, o influyen en la operación del proyecto	Retraso en la ejecución del proyecto	Raro -1	Obstrucción sustancial de la ejecución - sobrecostos inferiores al 5% (6)	Moderado	Medio
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Consiste en fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista, ante actos delincuencia común.	Retraso en la ejecución del proyecto	Posible - 3	Afectación intrascendente en la ejecución - bajo sobrecostos (2)	Moderado	Medio

15	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Efecto favorable o desfavorable derivado del seguimiento al esquema fijado en la programa para la ejecución de la consultoría: localización de campamento, personal y equipo de trabajo, ingreso y suministro de equipos y mano de obra	Retraso en la ejecución del proyecto	Posible - 3	Afectación intrascendente de la ejecución - bajo sobrecosto (3)	Moderado	Medio
16	General	Interno	Contratación	Financiero	Efectos económicos derivados de la demora en los trámites para legalización, perfeccionamiento e iniciación de los trabajos.	Retraso en la ejecución del proyecto	Raro -1	Afectación intrascendente en la ejecución - bajo sobrecostos (2)	Insignificante	Bajo
18	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	En esta categoría se consideran fenómenos geológicos, hidrológicos, incendios forestales, biológicos, / patológicos, todos los anteriores dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en la zona de operación o en cualquier otra zona que afecte o tenga influencia en este estudio. Se enfatiza que no se incluyen fenómenos que revistan la característica de fuerza mayor, la cual tendrá un tratamiento especial mediante la contratación de seguros.	Retraso en la ejecución - mayores costos - desequilibrio económico	Raro -1	Afectación intrascendente en la ejecución - sobrecostos superiores al 5% (4)	Moderado	Bajo
19	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes laborales/enfermedad profesional, muerte, ausencia de persona clave, actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos	Mayores costos	Improbable - 2	Afectación intrascendente en la ejecución - bajo sobrecostos (2)	Menor	Bajo

20	General	Externo	Ejecución	Operacional	No contar con el personal para el control de la consultoría, ni realizar los ensayos de laboratorio correspondiente a tiempo, que conlleve a retrasos en la misma	Retraso en la ejecución del proyecto	Improbable - 2	Dificulta la ejecución - sobrecostos inferiores al 5% (4)	Moderado	Medio
21	General	Externo	Ejecución	Financiero	Cambios de los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio, vicios ocultos o redhibitorios	Mayores costos - dificultades financieras en la ejecución	Posible - 3	Dificulta la ejecución - sobrecostos inferiores al 5% (4)	Moderado	Medio
22	General	Externo	Ejecución	De terceros	Actuaciones u omisiones que cometan terceros intereses del proyecto y que no correspondan a los factores anteriores, que ocurran al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista	Retraso en la ejecución – suspensión	Improbable - 2	Dificulta la ejecución - sobrecostos inferiores al 5% (4)	Menor	Bajo

Gobernación del CAUCA

Mitigación del Riesgo

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Calificación total			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Departamento	Análisis detallado de la cuantía y la naturaleza del proyecto	Raro	Menor	Bajo	No	Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural	Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantía, a la luz de las normas vigentes	Cada vez que se presente la necesidad
2	Departamento	Análisis del sector adecuado, cuidadosa estructuración del pliego de condiciones	Raro	Menor	Bajo	No	Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural	Se realiza completo análisis del sector	Cada vez que se presente la necesidad
3	Departamento	Revisión cuidadosa de los costos del mercado	Raro	Menor	Bajo	Si	Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural	Se revisan los costos en el mercado	Cada vez que se presente la necesidad
4	Departamento	Revisión previa de la calidad y cantidad de personal requerido en el proyecto	Raro	Menor	Bajo	Si	Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural	Se revisan y se comparan con las condiciones reales del lugar de ejecución	Cada vez que se presente la necesidad

5	Departamento	Detallada evaluación por grupo interdisciplinario, traslado a los interesados, atención de observaciones	Raro	Moderado	Medio	No	Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural	Se revisa la evaluación previa a la publicación y se atienden las observaciones	Cada vez que se presente la necesidad
6	Oferentes	Implementación de medidas que contrarresten prácticas restrictivas. Denuncia a los órganos de control correspondientes	Improbable	Menor	Bajo	No	Oficina jurídica - Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural	Se realizan las denuncias	Cada vez que se presente la necesidad
7	Contratista (interventor)	Revisión de los costos presentados por el oferente - contratista	Raro¿	Menor	Bajo	Si	Supervisor – interventor	Se revisan los costos	Una vez legalizado el contrato, periódicamente
8	Departamento	Aplicación del pliego de condiciones - cálculo amplio de imprevistos	Improbable	Menor	Bajo	Si	Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural	Se revisan los imprevistos y su inversión	Cada vez que se presente la necesidad
9	Departamento	Solicitud de póliza de seriedad de la oferta	Raro	Menor	Bajo	No	Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural	Se hace efectiva la póliza de ser necesario	Cada vez que se presente la necesidad

10	Departamento	Solicitud de póliza de seriedad de la oferta	Raro	Menor	Bajo	No	Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural	Se hace efectiva la póliza de ser necesario	Cada vez que se presente la necesidad
11	Departamento	Atención inmediata y adecuada de las observaciones	Raro	Menor	Bajo	No	Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural	La oficina jurídica y control interno auditan	De forma aleatoria
14	Contratista (interventor)	Exigencia de esquemas de seguridad adecuados	Improbable	Moderado	Bajo	No	Supervisor – interventor	Se exige la implementación y permanencia de los esquemas de seguridad	Mensual
16	Departamento	Exigencia de póliza de seriedad de la oferta - respeto de los manuales y tiempos administrativos dispuestos para trámites	Raro	Insignificante	Bajo	No	Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural	Se hace efectiva la póliza de ser necesario - auditoría de control interno	Cada vez que se presente la necesidad
17	Contratista (interventor)	Adecuado cálculo de los imprevistos - eventual revisión de la ecuación contractual	Raro	Menor	Bajo	Si	Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural	Se revisa la ejecución financiera	Mensual
18	Departamento	Adecuado cálculo de los imprevistos - eventual revisión de la ecuación contractual	Raro	Menor	Bajo	No	Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural	Se revisa la ejecución financiera	Mensual

19	Contratista (interventor)	Control de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social. Exigencia de póliza de seguro	Raro	Menor	Bajo	No	Supervisor – interventor	Se revisa el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social	Mensual
20	Contratista (interventor)	Personal mínimo para el control y programación de ensayos de laboratorio para una verificación oportuna	Raro	Menor	Bajo	No	Supervisor – interventor	Se exige la permanencia del personal	Semanal
21	Contratista (interventor)	Análisis y revisión de los costos	Improbable	Menor	Bajo	No	Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural	Se revisa la ejecución financiera	Mensual
22	Contratista (interventor)	Exigencia e implementación de un esquema de seguridad, vigilancia y control	Raro	Menor	Bajo	No	Supervisor – interventor	Se exige la implementación y permanencia de un adecuado esquema de seguridad, vigilancia y control	Mensual