1. ANALISIS DE RIESGOS

Los eventuales riesgos que se derivan del proceso de contratación estriban en primer término en el incumplimiento de la entrega de los bienes y servicios objeto del proceso contractual en el plazo pactado y los aspectos eminentemente técnicos, para lo cual, en sujeción a la exigencia legal se constituye Garantía Única bancaria o de seguros por parte del asociado como amparo a dichos riesgos.

Es de anotar que el asociado, en el momento que incumpla con las obligaciones derivadas del convenio que se suscriba con la secretaria de Paz y Cultura Ciudadana del Distrito de Santiago de Cali, la entidad procederá de acuerdo con los lineamientos legales y convencionales a interponer multas, declarar el incumplimiento del convenio, la caducidad del mismo y hacer efectivas las correspondientes pólizas que amparan el negocio jurídico resultante.

Este análisis se realiza sobre los riesgos previsibles, en cumplimiento del artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, la asignación de riesgos se le endilga a la parte que mejor los controla ya sea el futuro contratista o la administración, esta asignación se da para mitigar el costo en caso que llegue a suceder, dependiendo de *"(…)las particularidades de cada riesgo, las partes están en capacidad de establecer los mecanismos de mitigación de su impacto y de su cobertura, así como su asignación a los distintos agentes involucrados(…)" (documento Conpes 3714).*

1.1 PROBABILIDAD DE RIESGO

Cuadro No. 1

PROBABILIDAD DE 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 las circunstancias)	5

1.2 IMPACTO DE RIESGO

Cuadro No. 2

IMPACTO DE RIESGO						
IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del convenio de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del convenio de Manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del conveniosin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del convenio sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del convenio de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del convenio	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del convenio	Genera un impacto sobre el valor del convenio entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del convenioentre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del convenio en másdel treinta por ciento (30%)
CATEGORÍA	**VALORACIÓN**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
		1	2	3	4	5

1.3 VALORACIÓN

Cuadro No. 3

			IMPACTO				
	CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del convenio de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del convenio de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del convenio sinalterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del convenio sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del convenio de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
	CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del convenio	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del convenio	Genera un impacto sobre el valor del convenio entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del convenioentre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del convenio en másdel treinta por ciento (30%)
	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

1.4 CATEGORÍA DEL RIESGO

Cuadro No. 14

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

2. Matriz para el análisis de riesgos previsibles

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia a del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	E	E X	E	Operacional	El Asociado no satisface las necesidades estipuladas en el convenio.	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el convenio	3	4	5	Medio	ASOCIADO	Supervisión y seguimiento de la ejecución de las actividades del objeto contractual	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del Convenio	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del convenio.	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado.	El supervisor del convenio verifique que las características técnicas coinciden o superan las del convenio.	Permanentemente
2	E	E X	E	Operacional	No se realiza la entrega oportuna de las obligaciones	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el convenio.	3	4	5	Bajo	ASOCIADO	Supervisión y seguimiento de la ejecución de las actividades del objeto contractual	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del convenio.	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del convenio.	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado.	El supervisor del convenio verifique que las actividades estipuladas en el convenio sean llevadas a satisfacción.	Permanentemente

3	E	EX	E	Jurídico	Los efectos derivados de paros, huelgas o situaciones de orden público.	Suspensión de las actividades del convenio.	1	5	4	Alto	COMPARTIDO	Supervisión y seguimiento de la ejecución de las actividades del objeto contractual	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del convenio.	Desde el perfeccionamiento del convenio.	Una vez se liquide el convenio.	Informarse sobre la situación política y social del sector, a nivel municipal, departamental y nacional.	Permanentemente
4	E	EX	E	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por parte del asociado.	Mayores costos a cargo del asociado	1	4	5	Medio	ASOCIADO	Supervisión y seguimiento de la ejecución de las actividades del objeto contractual.	1	4	5	Medio	Si	Supervisor del convenio.	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del convenio.	Hasta la liquidación del convenio.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del convenio.	Permanentemente
5	G	EX	E	Regulatorio	Cambios en las normas, disposiciones o directrices de la Administración municipal durante la ejecución del convenio que sean aplicables al mismo.	Desequilibrio económico del convenio	1	2	3	Bajo	COMPARTIDA	El asociado deberá evidenciar los cambios normativos que efectivamente desequilibren económicamente el convenio.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del convenio.	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del convenio.	Hasta la liquidación del convenio.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del convenio.	Permanentemente

6	G	EX	E	Operacional	Daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Asociado, durante la ejecución del convenio.	Incumplimiento del objetivo, metas y responsabilidades del convenio	2	3	5	Medio	ASOCIADO	Exigir en el entorno de los seguros generales del asociado una cobertura para daños materiales.	2	3	5	Medio	No	Supervisor del convenio.	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del convenio.	Hasta la liquidación del convenio.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del convenio.	Permanentemente
7	E	EX	E	Operacional	Los efectos derivados de una emergencia sanitaria	Suspensión parcial o total del servicio	2	5	6	Alto	COMPARTIDA	Reunión Grupo Jurídico, Supervisor y asociado	2	3	5	Medio	si	Supervisor del convenio.	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del convenio.	Hasta la liquidación del convenio.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del convenio.	Permanentemente
8	E	EX	E	Operacional	La entidad CONTRATAD tenga dificultades jurídico, legal, financiero	Imposibilidadde consecución del objeto contractual	2	4	6	Alto	ASOCIADO	Establecer condiciones que reflejen la capacidad financiera y organizacional que permitan cumplir oportuna y cabalmente el objeto del convenio	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del convenio.	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del convenio.	Hasta la liquidación del convenio.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del convenio.	Permanentemente

9	E	EX	E	Ejecución	Deficiente calidad de los productos en la ejecución del convenio	Deficiencia en la calidad en la ejecución del objeto contractual	3	4	7	Alto	ASOCIADO	Establecer condiciones que reflejen la capacidad financiera y organizacional que permitan cumplir oportuna y cabalmente el objeto del convenio	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del convenio.	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del convenio.	Hasta la liquidación del convenio.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del convenio.	Permanentemente

Elaboro: Hector Fabian Cobo Diaz - Contratista
Reviso: Paola Lorena Sarasty Calderón – Contratista
Aprobó: Paola Lorena Sarasty Calderón – Contratista