ANEXO "ANÁLISIS DEL RIESGO"

1. OBJETO:

"Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos del ascensor de pasajeros ubicado en el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos sede principal"

ANÁLISIS DEL RIESGO:

En atención, al Art 4. De la Ley 1150 de 2007 y de conformidad con lo ordenado en los Arts. 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.1.6.3 De acuerdo con la metodología estimada por Agencia Nacional para las Compras Públicas - Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación y forman parte del proceso contractual.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible, como puede pasar)	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 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	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Variación en la cantidad o especificación de repuestos requeridos	Mayor costo de inversión	2	2	4	Bajo	Entidad / Contratista	Establecer condiciones en las cuales se acepta la compensación o el cambio	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Al momento de redactar los documentos y condiciones del proceso	A la terminación del contrato	Verificación de cantidades y raciones por parte de la supervisión	Permanente

5	4	3	2
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico
Interno	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Económico	Regulatorio	Social
Incapacidad de alguno o algunos de los operarios que componen el personal	Fluctuación de precios en los repuestos e insumos para la ejecución de los mantenimientos	Modificaciones en la legislación que regula la materia	Situaciones de orden público como manifestaciones de docentes o afectación a las vías de ingreso
Cambio del personal afectado	Mayor costo en la ejecución de actividades	Mayores requerimientos técnicos para ejecutar el contrato	Imposibilidad de ejecutar los mantenimientos según cronograma establecido
2	3	2	2
2	3	3	3
4	6	5	5
Medio	Alto	Medio	Medio
Contratista	Contratista	Contratista – Entidad	Contratista
Verificación de certificados y exámenes exigidos y reemplazo del personal incapacitado	Monitoreo de precios de mercado y establecimiento de stock de productos	Monitoreo de proyectos de ley o regulaciones especiales	Establecer planes de contingencia y prestación del servicio
1	1	1	1
1	2	2	2
2	3	3	3
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
No	Si	Si	Si
Contratista – Entidad	Contratista	Contratista – Entidad	Contratista-Entidad
Al inicio de ejecución del contrato	Al inicio de ejecución del contrato	Al inicio de ejecución del contrato	Al inicio de ejecución del contrato
A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato
Informes sobre precios de mercado y posibles alzas respecto de determinados insumos	Informes sobre precios de mercado y posibles alzas respecto de determinados insumos	Reportes a la supervisión sobre posibles cambios normativos	Suscripción de inventarios
Mensual	Mensual	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución y en cada corte