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 sean 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 RIESGO

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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	General	Externa	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad del servicio prestado por falta de idoneidad del contratista.	Imposibilidad de desarrollar de manera correcta el contrato	3	4	7	Medio	Contratista	Solicitud de certificaciones de experiencia y verificación de cumplimiento de requisitos técnicos habilitantes	1	4	5	Medio	Sí	Entidad	Desde la etapa precontractual	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento constante al cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales	Permanente durante la ejecución del contrato
2	General	Externa	Ejecución	Operacional	Demora o incumplimiento en las obligaciones contractuales	Afectación o suspensión en la prestación del servicio	3	3	6	Medio	Contratista	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales e implementación de acciones correctivas conforme sea el caso	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento constante al cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales	Permanente durante la ejecución del contrato
3	General	Externa	Ejecución	Contractual	Incumplimiento del contratista en relación con los precios enviados en su propuesta comercial	Alteración de las condiciones inicialmente pactadas	2	5	7	Medio	Contratista	Verificación de los valores radicados por el contratista en cada factura y aplicación y solicitud de ajustes de conformidad con la oferta recibida en caso de ser necesarios.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante el seguimiento continuo de la calidad del servicio y de la atención al cliente	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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
4	General	Interna	Ejecución	Contractual	El contratista reporta información falsa o inexacta	El contratista puede no contar con la idoneidad y por tanto el cumplimiento del contrato es deficiente	3	5	8	Medio	Entidad estatal/contratista	Verificación de la información suministrada por el contratista en la etapa precontractual	2	5	7	Medio	Si	Entidad/Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación del cumplimiento de los planes de contingencia acordados	Cuando ocurra la contingencia
5	General	Externa	Ejecución	Legal	Cambios en las regulaciones que afecten la ejecución del contrato	Necesidad de modificación del contrato	1	5	6	Medio	Entidad estatal/contratista	Monitoreo permanente de modificaciones al marco legal en el que se ejecuta el contrato con el fin de adelantar las acciones pertinentes	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad/Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Monitoreo constante de cambios en la regulación legal que rige el contrato	Permanente
6	General	Externa / Interna	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito	Imposibilidad de cumplir con las obligaciones contractuales	2	8	10	Alto	Entidad estatal/contratista	Formulación inmediata a la ocurrencia del hecho de alternativas viables para mantener el cumplimiento de las obligaciones con la menor alteración posible	2	5	7	Alto	Sí	Entidad estatal/contratista según sea el caso	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión constante de las condiciones de operación que afecten la ejecución del contrato por ambas partes	Permanente