ANEXO ESTUDIOS PREVIOS PROCESO PUBLICACIÓN MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA

VIGENCIA 2020

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	La definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	No se pueda adelantar el proceso contractual por no ajustarse a la modalidad de selección, retrasos en la satisfacción de la necesidad	Improbable	2	Menor	2	4	**Riesgo Bajo**	Entidad	Revisión y apoyo jurídico a las Dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección, de conformidad a los lienamientos legales establecidos.	1	1	2	**Riesgo Bajo**	Eventualmente	Dependencia que establece la necesidad Grupo de Contratos	Elaboración del plan anual	Estudios previos y proyecto de pliegos	Revisión del documento	Mensualmente
2	General	Interno	Planeación	Operacional	El presupuesto planificado no corresponde al valor real de la prestación a realizar.	Imposibilidad para que se presenten oferentes y pueda generarse la declaratoria de desierta del proceso.	Raro	1	Mayor	4	5	**Riesgo Medio**	Entidad	Efectuar un Analisis del Sector, conforme al objeto a contratar, aplicando las variables que correspondan, que permita establecer de manera real el valor del suministro del producto a entregar. (# 4 art 2,2,1,1,2,1,1 D. 1082/15). Tener en cuenta los lienamientos que para el efecto establezca Colombia Compra Eficiente	1	1	2	**Riesgo Bajo**	Eventualmente	Área Técnica que genera la necesidad	Elaboración del plan anual	Estudios previos y proyecto de pliegos	Registro en la lista de verificación y revisión del docmento	Mensualmente
3	General	Externa	Contratación	Operacional	El contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato, incluyendo adiciones y prorrogas	Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. Las garantías no tengan la vigencia requerida por la norma	Probable	4	Moderado	3	7	**Riesgo Alto**	Contratista	Se establecen plazos perentorios para la ejecución del contrato (5 días hábiles siguientes a la firma del contrato, prorrogas y/o adiciones), de no allegarse dentro del término se requeria al contratista. Se requerira para el pago de las cuentas el Vb del Supervisor de contar con la aprobación de garantias.	1	2	3	**Riesgo Bajo**	Genera retrasos	Dependencia que establece la necesidad Grupo de Contratos	Adjudicación del proceso	requisitos para iniciar la ejecución	Registro en la lista de verificación	Mensualmente
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los estudios previos, pliegos de condiciones, frente a unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios, descripción del proyecto, operaciones aritméticas, etc.	Afectación en la ejecución del contrato, pudiéndose generar prorrogas y/o adiciones.	Posible	3	Moderado	3	6	**Riesgo Alto**	Entidad	Verificar desde los Estudios Previos que se determinen de manera clara las unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios, operaciones aritmeticas y estas coincidan en todos aquellos documentos que se suscriban.	1	2	3	**Riesgo Bajo**	Eventualmente	Dependencia que establece la necesidad Grupo de Contratos Supervisor y/o interventor	Cumplidos los requisitos para iniciar la ejecución	Vencimiento del plazo o liquidación	Registro en la lista de verificación	Mensualmente
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes. Puede generar prórrogas	Improbable	2	Moderado	3	5	**Riesgo Medio**	Entidad	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	2	2	4	**Riesgo Bajo**	Eventualmente	Supervisor y/o Interventor del contrato	Cumplidos los requisitos para iniciar la ejecución	Vencimiento del plazo o liquidación	Registro en la lista de verificación	Mensualmente
6	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento y/o demoras por parte del contratista en el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales	Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato. Puede generar sanciones y prórrogas	Posible	3	Mayor	4	7	**Riesgo Alto**	Contratista	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dara aplicación a los procedimientos, clausualas excepcionales, caducidad, sanciones y multas conforme lo establece la norma, atendiendo a los derechos de la Entidad. (art. 84, 85, 86 L 1474/11)	2	3	5	**Riesgo Medio**	Totalmente	Contratista Supervisor y/o Interventor del contrato	Cumplidos los requisitos para iniciar la ejecución	Vencimiento del plazo o liquidación	Seguimiento a través de Informes de ejecución	Mensualmente

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
7	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Raro	1	Moderado	3	4	**Riesgo Bajo**	Entidad y contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad.	2	1	3	**Riesgo Bajo**	Eventualmente	Contratista y Entidad	Cumplidos los requisitos para iniciar la ejecución	Vencimiento del plazo o liquidación	Revisión permanente de normatividad	Mensualmente
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.	Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato	Improbable	2	Menor	2	4	**Riesgo Bajo**	Contratista	Revisión de documentos radicados por el Contratista para solicitar los ajustes correspondientes.	1	1	2	**Riesgo Bajo**	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Cumplidos los requisitos para iniciar la ejecución	Vencimiento del plazo o liquidación	Seguimiento a través de Informes de ejecución	Mensualmente
9	General	Externa	Contratación	Tecnológico	Se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	Posible	3	Insignificante	1	4	**Riesgo Bajo**	Secop	Insistir en el ingreso a la página web y/o comunicarse con la Entidad para verificar acciones a seguir	2	1	3	**Riesgo Bajo**	Genera retrasos	Secop	Adjudicación del proceso	requisitos para iniciar la ejecución	Registro en la lista de verificación	Mensualmente
10	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	No se realice un adecuado mantenimiento preventio de la planta eléctrica	Reprocesos en la ejecución del contrato	Posible	3	Mayor	4	7	**Riesgo Alto**	Contratista	Especificaciones claras en los estudios previos y un adecuado proceso de estudio de mercado para generar un efectivo proceso de contratación. Supervisión adecuada de cada ítem	2	2	4	**Riesgo Bajo**	Genera retrasos	Contratista y Supervisor	Cumplidos los requisitos para iniciar la ejecución	Vencimiento del plazo o liquidación	Seguimiento a través de Informes de ejecución	Mensualmente
11	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Que no se cumpla con la normativa ambiental vigente.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con el cumlimiento de normas ambientales, certificaciones y licencas ambientales requeridas para la operacion y funcionamiento de	Posible	3	Moderado	3	6	**Riesgo Alto**	Contratista	Verificar en el - Registro unico de infractores ambienales - RUIA.	2	1	3	**Riesgo Bajo**	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución contractual	Finalización etapa de ejecución	Seguimiento a través de observación directa durante ejecución	Semestralmente
12	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Variaciones de carácter ambiental y Decisiones discrecionales de la administración que afecta las condiciones del Contrato	Demora en el cumplimiento de las obligaciones y cambio en las condiciones del acuerdo.	Improbable	2	Menor	2	4	**Riesgo Bajo**	Contratista	Pactar nuevas condiciones contractuales con el contratista y establecer nuevas especificaciones tecnicas de acuerdo a los cambios presentados.	2	1	3	**Riesgo Bajo**	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Adjudicación del proceso	Finalización etapa de ejecución	Revisión permanente de normatividad	Mensualmente
13	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Ocurrencia de eventos naturales que dificulten el normal desarrollo de actividades del acuerdo.	Dificultades para el cumplimiento de las obligaciones del contrato.	Raro	1	Insignificante	1	2	**Riesgo Bajo**	Contratista	Definir acciones de acuerdo con plan de contingencia en caso de eventos natrurales / manenter el area de trabajo despejada y adecuada para el desarrollo de la actividad.	2	1	3	**Riesgo Bajo**	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Adjudicación del proceso	Finalización etapa de ejecución	Seguimiento de planes de emergencia	Mensualmente
14	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de contagio en contratistas por COVID19.	Incumplimiento del acuerdo, generación de nuevos procesos y retrasos en la ejecución.	Posible	3	Mayor	4	7	**Riesgo Alto**	Entidad	El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad definidos por la entidad / uso obligatorio de EPPs durante el desarrollo e actividades. Definir acciones y pactar nuevas condiciones para ejecución el contrato.	1	3	4	**Riesgo Bajo**	Totalmente	Contratista y Supervisor	Cumplidos los requisitos para iniciar la ejecución	Finalización etapa de ejecución	Revisión de cumplimiento de normas de bioseguridad	Según evento (con cada actividad de sepración y recolección)