

7. ANÁLISIS DE RIESGOS

El análisis de riesgos se encuentra establecido en el **ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS**, el cual fue elaborado con base en lo establecido por Colombia Compra Eficiente, los riesgos previsibles son los expuestos a continuación:

3	2	1	Z			
			Clase	Fuente	Etapas	Tipo
Externo	Interno	Interno				
Riesgos sociales o políticos	Operacional	Operacional				
Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que interrumpen las actividades o impidan la ejecución del contrato.	Adquisición de Bienes de baja calidad	No entregar los elementos en el tiempo establecido en el contrato.				Descripción
Retrasos en la ejecución del objeto contractual.	Mala calidad de los bienes entregados	Incumplimiento del objeto contractual	Consecuencia de la ocurrencia del evento			
1. Raro	3: Posible	3: Posible	Probabilidad			
2. Menor	3. Moderado	3. Moderado	Impacto			
3	6	6	Valoración			
Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Categoría			
Contratista	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?			
Comunicación constante entre la entidad y el Contratista.	Cuando se presente mala calidad debe hacerse exigible las garantías de calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Para proteger eventuales perjuicios se debe constituir a favor de la entidad una garantía de cumplimiento	Tratamiento /Control a ser implementado			
1. Raro	2. Improbable	1. Raro	Probabilidad			
1. Insignificante	1. Insignificante	1. Insignificante	Impacto			
2	3	2	Valoración			
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Categoría			
Sí	Sí	Sí	¿Afecta la ejecución del contrato?			
Contratista	Contratista	Contratista	Responsable por implementar el			
Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de inicio	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento			
Suscripción del acta de recibo final	Suscripción del acta de recibo final	Suscripción de certificación de cumplimiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento			
Información permanente del mercado y comunicación constante con el supervisor.	Comunicación constante con el supervisor	Comunicación constante con el supervisor. Realizar con el contratista un cronograma para la realización de cada examen	¿Cómo se realiza el monitoreo?			
Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Periodicidad			

7	6	5	4
Específico	Específico	General	General
Externo	Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Planeación / Selección/Contratación	Planeación
Riesgos sociales o políticos	Ambientales	Operacional	Económico
Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que interrumpen las actividades o	Falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	Falta de publicidad en los procesos de contratación	Variación en el mercado de los precios de los servicios contratados por reglamentación Legal
Retrasos en la ejecución del objeto contractual.	Incumplimiento de lo estipulado en el Manual de Contratación de la entidad, así como la normatividad aplicable de cada proceso	Incumplimiento de la Norma, Artículo 2.2.1.1.1.7.1 Decreto 1082 de 2015, Publicidad en el SECOP.	Desequilibrio financiero en la ejecución del contrato obligación de movilizar a sus funcionarios o contratistas
1. Raro	4. Probable	3: Posible	1. Raro
2. Menor	2. Menor	1. Insignificante	1. Insignificante
3	6	4	2
Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Contratista	Entidad	Entidad	Entidad
Comunicación constante entre la entidad y el Contratista.	Seguimiento por parte del líder de Gestión Ambiental y SST durante la ejecución de las obligaciones contractuales, en acompañamiento con el supervisor del contrato	Verificación de la lista de chequeo por cada modalidad de contratación previo a la publicación de cada acto administrativo.	Realizar un adecuado estudio del mercado y estudio del sector
1. Raro	2. Improbable	2. Improbable	1. Raro
1. Insignificante	1. Insignificante	1. Insignificante	1. Insignificante
2	3	3	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Sí	Sí	NO	Sí
Contratista	Entidad	Entidad	Entidad
Suscripción del acta de inicio	Desde la designación de supervisión	Publicación del Pliego de Condiciones y/o Invitación Pública	Solicitud de cotizaciones al mercado
Suscripción del acta de recibo final	Acta de terminación y/o liquidación del contrato/Cierre en SECOP II	Adjudicación y elaboración del contrato en SECOP II	Realización del estudio de mercado
Información permanente del mercado y comunicación constante con el supervisor.	Revisión periódica del Expediente electrónico SECOP II	Revisión periódica del Expediente electrónico SECOP II	Verificación de los precios de los servicios a contratar, por parte del personal idóneo
Durante toda la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contractual	Durante la etapa precontractual y contractual	Constantemente