El criterio para definir los riesgos previsibles en el presente proceso se obtiene de lo previsto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015: *"La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente."*

1. Objeto

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO PARA REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE LOS LIXIVIADOS GENERADOS EN EL PREDIO DOÑA JUANA QUE SON VERTIDOS AL RÍO TUNJUELO.

2. Plazo de ejecución

El término de duración del contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de selección, de CUATRO (4) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

3. Partícipes

Contratante: Unidad Especial Administrativa especial de Servicios Públicos – UAESP
Contratista: Adjudicatario proceso de selección abreviada de Menor Cuantía

4. Beneficiarios

Teniendo en cuenta el objeto del presente proceso contractual, el cual pretende CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO PARA REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE LOS LIXIVIADOS GENERADOS EN EL PREDIO DOÑA JUANA QUE SON VERTIDOS AL RÍO TUNJUELO, de la Localidad Ciudad Bolívar de la ciudad el Bogotá D.C., y que este contribuirá en el logro del ejercicio y el desempeño de la entidad en el cumplimiento de los fines misionales en general, ayudando en el seguimiento y control al sistema de tratamiento de lixiviados y al cumplimiento de los requerimientos de la autoridad ambiental en el corto, mediano y largo plazo, se pretende beneficiar a la totalidad de la población del distrito Capital.

5. Disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación.

Las obligaciones que se contraigan en desarrollo de este proceso se respaldan con recursos del presupuesto de la Unidad, los cuales deberán ser tramitados para reservar los dineros correspondientes.

6. Suficiencia del presupuesto oficial

De los análisis efectuados por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, se determinó que el presupuesto oficial para la presente contratación corresponde a la suma **DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS**

M/CTE ($235.243.872.00), dentro del cual se encuentran incluidos todos los impuestos nacionales y distritales y todos los costos directos e indirectos.

7. Normatividad aplicable al objeto del Proceso de Contratación.

A continuación, se relaciona la normatividad general y especial, a tener en cuenta en el desarrollo del presente proceso de selección abreviada y el contrato resultante:

- LEY 80 DE 1993
- LEY 1150 DE 2007
- LEY 1474 DE 2011
- DECRETO 1082 de 2015

8. Valoración de Riesgos

Escalas de medición

Probabilidad del 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 circunstancias)	5

Impacto del Riesgo

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

Valoración del Riesgo

			Impacto				
	Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
	Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del 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

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	**ANEXO 4 ANÁLISIS DE RIESGOS**	BOGOTÁ SECRETARÍA DEL HÁBITAT UAESP

MATRICES

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	Responsable por	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	Interno	Precontractual	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	2	2	4	**4**	Entidad Estatal	Revisión preliminar de los elementos a suministrar, su buen funcionamiento y buena programación en los tiempos de entrega.	2	2	2	**4**	SI	Entidad Estatal	Desde que inicia la etapa de planeación	Hasta finalizar la etapa de selección	Revisión adecuada de los documentos que soportan los estudios y documentos previos y vigilancia del contratista	Permanente
2	General	Interno	Precontractual	Operacional	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	2	3	5	**5**	Contratista	Verificación de documentos de la propuesta del proponente y/o contratista, la cual estructura con base en su experiencia y experticia y la cual se ajusta los requerimientos de la entidad contratante.	1	2	3	**3**	SI	Contratista	Desde que inicia la etapa de planeación	Hasta finalizar la etapa de selección	Verificación de documentación antes de remitirla a la Entidad	Permanente
3	General	Externo	Precontractual	Operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas	Retraso en el Inicio de la ejecución del contrato de prestación de servicios	1	2	3	**3**	Entidad Estatal	Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta y adjudicar al segundo en orden de elegibilidad	1	3	4	**3**	SI	Entidad Estatal	Etapa precontractual	Hasta la suscripción del contrato	Requerir al contratista una vez resulte adjudicatario del proceso de selección.	Una vez al momento de la suscripción

3	General	Interno-Externa	Ejecución	Operacionales	Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes	Retraso en el cumplimiento del contrato, necesidad de mayor permanencia del contratista para el cumplimiento del objeto	3	3	5	**5**	Entidad Estatal/Contratista	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato	2	2	4	**4**	SI	Entidad Estatal/Contratista	Desde el inicio de la etapa de contratación y ejecución	Hasta finalizar la etapa de ejecución	Seguimiento del contrato /	Permanente
4	Específico	Interno-Externa	Ejecución	Operacionales	No obtención del objeto contractual. Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.	Incumplimiento del contrato, inejecución física y presupuestal	3	3	6	**6**	Contratista	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato	2	3	5	**5**	SI	Contratista	Desde el inicio de la etapa de contratación y ejecución	Hasta finalizar la etapa de ejecución	Seguimiento del contrato	Permanente

5	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Expedición de nuevas normas	Retrasos de ejecución contractual. Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	3	2	5	**5**	Entidad Estatal	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	2	2	4	**4**	SI	Entidad Estatal	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta finalizar la etapa de ejecución	Seguimiento del contrato /	Permanente
6	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Disminución de utilidades previstas o afectaciones económicas para el contratista	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdida.	3	2	5	**5**	Contratista	Efectuar un correcto análisis del sector y seguimiento financiero a la ejecución del contrato, que evite el desequilibrio económico al contratista	2	2	4	**4**	SI	Contratista	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta finalizar la etapa de ejecución	Seguimiento del contrato /	Permanente

7	Específico	Externa	Ejecución	De la naturaleza	ACTOS DE LA NATURALEZA (PREVISIBLES)	Fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los parámetros previsibles, frente a la fuerza mayor la entidad no procederá a sancionar, pero será de cuenta y riesgo del contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo de fenómenos se deriven y la pérdida de su infraestructura, equipos, edificios, igualmente el contratista debe garantizar medidas de seguridad de los sistemas de información	3	2	5	**5**	Entidad Estatal	Planeación adecuada por parte del contratista	2	2	4	**4**	SI	Entidad Estatal	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta finalizar la etapa de ejecución	Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador y supervisor	Permanente
9	Específico	Externa	Ejecución	Técnico	Deficiencia de calidad del material	Cuando se evidencia deficiencia en la calidad de los materiales que utiliza el contratista en la ejecución del contrato	3	3	6	**6**	Contratista	Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato. Verificación de las condiciones de los insumos utilizados.	2	3	5	**5**	SI	Contratista	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta finalizar la etapa de ejecución	Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador y supervisor	Permanente

10	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo del equipo de trabajo, posibilidad de Contagio por Covid-19	Cuando se presentan accidentes de trabajo del equipo de trabajo ejecución del contrato	3	3	6	6	Contratista	Revisión y seguimiento en la fase contractual, planeación y acatamiento de protocolos de seguridad por parte del contratista	2	2	4	4	SI	Contratista	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta finalizar la etapa de ejecución	Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador y supervisor	Permanente
	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	Presencia de Riesgos Biológicos en el área de influencia de los laboratorios. Se refiere a la posibilidad de que durante la ejecución del Contrato el equipo de trabajo del Contratista presente síntomas o enfermedades contagiosas que afecten y deterioren la salud del personal o riesgo de contagio por COVID-19	Deterioro grave de la salud y posibles contagios que se traduzca en rotación del equipo de trabajo	3	3	6	9	Contratista	Aplicación estricta de protocolos de Bioseguridad y manejo sanitario para el personal que esté desarrollando el diseño.	2	3	5	5	SI	Contratista	Con el Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Permanente
	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	Indisponibilidad de Elementos de protección personal para el personal a cargo del Contratista Se refiere a que El Contratista no suministre o no disponga de los elementos de protección personal requerido.	Exposición a riesgos biológicos	3	3	6	9	Contratista	El Contratista, deberá suministrar a su equipo de trabajo los elementos de protección personal sugeridos por la ARL, para lo cual deberá asegurarse de contar con stock suficientes.	2	3	5	5	SI	Contratista	Con el Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Permanente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	**ANEXO 4 ANÁLISIS DE RIESGOS**	BOGOTÁ SECRETARÍA DEL HÁBITAT UAESP

	General	Externo	Ejecución	Social	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del diseño	*Retrasos en el cronograma *Incremento en el valor del proyecto *Eventuales modificaciones contractuales al contrato Suspensión del contrato	2	4	6	**9**	Entidad Estatal/Contratista	(f) Reducir consecuencias y probabilidades. Comités sociales de seguimiento Reuniones Extraordinarias con la comunidad. Acompañamiento conjunto entre contratista, interventor, y la UAESP.	1	3	4	**5**	SI	Entidad Estatal/Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de comités	Permanente

Firma:



Nombre: **FREDY FERLEY ALDANA ARIAS**
Cargo: Subdirector de Disposición Final
Dependencia Solicitante: Subdirección de Disposición Final

Elaboró: Jeisson Sanchez / Contratista SDF
Revisó: Maribel Patacón / Contratista SDF
Aprobó: Fredy Aldana / Subdirector de Disposición Final