IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS DESTINADOS A LA ADECUADA SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, EN TODAS LAS SEDES, ÁREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COLORES DEFINIDO POR LA RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 127,092,000.00
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Municipio de Ibagué sedes la empresa IBAL S.A E.S.P OFICIAL
NORMATIVA APLICABLE AL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:	Manual de Contratacion IBAL SA ESP OFICIAL (Acuerdo 001 de 2020 y Acuerdo 001 de 2022)

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
	Probable (probablemente pueda ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5

3.2. 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 altererar 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 sobre costos no representan mas, del uno por ciento (1%) el 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 por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
		1	2	3	4	5

3.3. 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 puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin altererar 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		$ 1,270,920.00	$ 6,354,600.00	$ 19,063,800.00	$ 38,127,600.00	$ 39,398,520.00
		CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
				1	2	3	4	5
	PROBABILIDAD	Raro	1	2	3	4	5	6
		Improbable	2	3	4	5	6	7
		Posible	3	4	5	6	7	8
		Probable	4	5	6	7	8	9
		Casi cierto	5	6	7	8	9	10

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACIÓN	CATEGORIA
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo (P+I)	Categoría	¿a quien se le asigna?
1	G	I	P	O	Especificaciones tecnicas incorrectas o incompletas en el momento de la planificación de la necesidad	Inexactitud en la necesidad de la entidad	1	2	3	BAJO	Entidad
2	G	E	E	E	Variación en los precios de mercado diferentes a la regulación del gobierno de los suministros contractuales, lamparas, accesorios y de mas suministros necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas	Aumento del precio convenido.	2	1	3	BAJO	Entidad y Contratista
3	G	E	E	O	Fallas o deficiencia en las lamparas solares y/o en los accesorios	Demoras o impedimentos para desarrollar las actividades	3	2	5	MEDIO	Contratista
4	G	E	E	O	Falta de disponibilidad de los bienes y servicios a suministrar para llevar a cabo la instalación de las luminarias	Aplazamiento o retrasos en la ta instalación de las luminarias.	3	2	5	MEDIO	Contratista

5	G	E	E	O	Luminarias en mal estado, dañadas y/o que no se encuetren nuevas	zonas de comunes sin iluminación perjudican las activiades normales de los funcionarios.	3	2	5	MEDIO	Contratista
6	G	E	E	O	Incumplimiento de especificaciones técnicas y características de las luminarias, productos de mala calidad o defectuosos que se entregan.	La poca iluminación de las sedes del IBAL, afecta la seguridad de las instalaciones.	3	2	5	MEDIO	Contratista
7	G	E	E	O	Personal no capacitado para desarrollar las actividades requiridas en cumplimiento al objeto contractual.	Retrasos en la instalación de las luminarias por no contar con el personal idoneo	3	2	5	MEDIO	Contratista
8	G	E	E	O	Documentos vencidos e incompletos , requeridos para prestar el servicio de instalación como certificación de alturas y de mas documentación pertinente para la ejecucion contractual	Retrasos en la instalación de las luminarias por no contar con la documentacion al dia.	3	2	5	MEDIO	Contratista
9	G	I	C	O	Incumplimiento en la legalizacion del contrato o actualizacion de polizas de garantias contractuales	Retraso en el inicio de la ejecucion del contrato.	2	2	4	BAJO	Contratista
10	G	E	E	N	Hechos de la naturaleza	Por causa de un hecho de la naturaleza, tales como, inundación, temblor, terremoto, incendio, no se pueda llevar a cabo la actividad programada	2	2	4	BAJO	Contratista

Clase: General (G) Especifico (E)

Fuente: Externo (E) Interno (I)

Etapa: Planeación (P), Selección (S), Contratación (C), Ejecución (E)

Tipo: Economico (E), Social o Politico (S), Operacional (O), Financiero (F), Regulatorio (R), Naturaleza (N), Ambiental (A), Tecnologico (T)

No.	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración (P+I)	Categoria					¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	Estudio de necesidad y analisis del mercado elaborados y revisados de manera detallada por el area encargada	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del Contrato y/o la oficina secretaria general area contratacion	Desde la elaboracion del estudio de necesidad	Hasta la revision del estudio de necesidad	Con la revision que realiza el area juridica a los estudios de necesidad previa a la solicitud de CDP	Cada vez que se radica un estudio de necesidad
2	Seguimiento y control de precios minimos establecidos en el mercado	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del Contrato	Desde la elaboracion del estudio de necesidad	Hasta la legalizacion del contrato	Haciendo una verificación del precio convenido	Cada vez que se radica un estudio de necesidad
3	Exigencia de garantias de cumplimiento y calidad del servicio, que ampara el contrato durante su ejecucion.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalizacion del contrato	Con la revision y seguimiento que realice el supervisor del contrato	Cada vez que se ejecute un contrato

4	Exigencia de garantias de cumplimiento y calidad del servicio, que ampara el contrato durante su ejecucion.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del Contrato	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalizacion del contrato	Con la revision y seguimiento que realice el supervisor del contrato	Cada vez que se ejecute un contrato
5	Seguimiento y verificacion de los productos antes de la entrega por parte del supervisor del contrato.	2	2	4	Riesgo Medio	SI	Supervisor del Contrato	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalizacion del contrato	Con la revision y seguimiento que realice el supervisor del contrato	Cada vez que se ejecute un contrato
6	Exigencia de garantias de cumplimiento y calidad del servicio, que amparan el contrato durante su ejecucion.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalizacion del contrato	Con la revision y seguimiento que realice el supervisor del contrato	Cada vez que se ejecute un contrato
7	Seguimiento y verificacion por parte del supervisor del contrato de que el personal aportado por el contratista cumple con las necesidades del evento .	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del Contrato	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalizacion del contrato	Con la revision y seguimiento que realice el supervisor del contrato	Cada vez que se ejecute un contrato
8	Seguimiento y verificacion de los documentos reglamentarios, de igual manera se exige al contratista amparo de responsabilidad civil extracontractual por el 30% del valor del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del Contrato	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalizacion del contrato	Con la revision y seguimiento que realice el supervisor del contrato	Cada vez que se ejecute un contrato
9	El manual de contratacion de la empresa contempla el termino que tiene el contratista para efectual la legalizacion del contrato, el cual es de 5 dias habiles.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del Contrato y/o la oficina secretaria general area contratacion	Desde la suscripcion del contrato	Hasta la finalizacion del contrato	Control de terminos para la legalizacion y/o requerimientos al contratista para que realice esta actividad en tiempo	Cada vez que se legalize un contrato
10	Establecer mecanismos de prevención de desastres y la aplicación protocolos de manejo de emergencias	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalizacion del contrato	Identificando en el lugar de la ejecución del contrato, los protocolos de atención de emergencias	Cuando se presente

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la planeación, selección, adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.