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

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*."

Contexto

1. **Objeto:** Adecuación de cuartos de residuos en los cementerios distritales Norte, Serafín y Sur de Bogotá D.C.

2. **Plazo de ejecución**: El plazo de ejecución del contrato será hasta de dos (2) 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 mínima cuantía.

4. **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.

5. **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 Cincuenta Y Seis Millones Novecientos Cincuenta Y Cuatro Mil Ciento Sesenta Y Cinco Pesos M/Te ($56.954.165), INCLUYE IVA E AIU, dentro del cual se encuentran incluidos todos los impuestos nacionales y distritales y todos los costos directos e indirectos.

6. 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

7. 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

Consecuencias (cifras en millones de pesos)			Probabilidad	Sujetos de riesgo
desde	hasta		Casi cierto	Contratista
($ 16.061.620)	Mayor	Catastrófico < 30%	Probable	Entidad Contratante
($ 8.030.810)	($ 16.061.620)	Mayor 30%	Posible	Otros contratistas
($ 2.676.937)	($ 8.030.810)	Moderado 15%	Improbable	

($ 535.387)	($ 2.676.937)	Menor 5%	Raro
$ 0	($ 535.387)	Insignificante - 1%	

	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**

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 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	Específico	Externa	4 Ejecución	Operacional	Mayores costos operacionales y/o gastos administrativos para el contratista por la ejecución del contrato de Adecuación de cuartos de residuos en los cementerios distritales Norte, Serafín y Sur de Bogotá D.C. En el presupuesto elaborado por el contratista se pueden presentar fallas, omisiones o errores en la estimación de los costos indirectos que sean atribuibles al contratista.	Mayores costos para el contratista. Mayores tiempos de ejecución	4	3	7	Alto	Contratista	Reducir consecuencias y probabilidades. Verificar los tiempos de ejecución de las actividades contemplados por la Entidad.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta le terminación del plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento del contrato	Semanalmente

2	Específico	Externa	4 Ejecución	Operacionales	Daños, perdidas, lesiones o muerte de terceros o de personal del contratista. Accidentes o eventos que ocurran durante la ejecución o en general durante el desarrollo de actividades del contrato que afecten a terceros o a personal a cargo del contratista.	Pago de indemnizaciones a personas afectadas.	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir consecuencias y transferir a seguros. Contratar seguros de responsabilidad civil extracontractual con amparos suficientes y adecuados. Adoptar y seguir Protocolos de Seguridad y salud en trabajo.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta le terminación del plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento del contrato	Semanalmente
3	Específico	Externa	4 Ejecución	Operacionales	Daño o pérdida parcial o total. Debido a eventos como inundaciones, caída de rayos que ocurran por fenómenos climáticos, geológicos, y en general por Actos de la naturaleza que afecten la ejecución del contrato de obra.	Reposición de los insumos o materiales afectados.	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir consecuencias y transferir a seguros. Tener Planes de contingencia y continuidad del negocio. Contratar seguro de todo riesgo daño material.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta le terminación del plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento del contrato	Semanalmente

4	Especifico	Externa	Ejecución	Financiero	Variación de precios en mano de obra o materiales	Mayores costos para el contratista.	3	3	6	Alto	Contratista	Reducir consecuencias y transferir a seguros. Contratar seguros de responsabilidad civil extracontractual con amparos suficientes y adecuados. Adoptar y seguir Protocolos de Seguridad y salud en trabajo.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta le terminación del plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento del contrato	Semanalmente
5	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales/Salud	Contagio por COVID 19 de personal vinculado con la ejecución de la adecuación de los cuartos de almacenamiento de residuos.	Mayores costos para el contratista.	5	3	8	Extremo	Contratista	Reducir consecuencias y transferir a seguros. Adoptar y seguir Protocolos de Bioseguridad.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta le terminación del plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento del contrato	Semanalmente

6	Especifico	Externa	Ejecución	Operacionales/Salud	Demoras en los pagos al contratista	Atraso en la ejecución de la obra.	3	4	7	Alto	Contratista - Contratante	Presentación oportuna de cuentas de cobro por el contratista	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta le terminación del plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento del contrato	Avance de obra
7	Especifico	Externa	Ejecución	Operacionales/Salud	Atraso en la ejecución de la obra por falta de permisos de las entidades competentes	Atraso en la ejecución de la obra y/o suspensión de la ejecución de la obra	2	4	6	Alto	Contratante	gestionar por parte de la supervisión del contrato los permisos ante las entidades competentes	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta le terminación del plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento del contrato	Semanalmente

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



Nombre: INGRID LISBETH RAMIREZ MORENO
Cargo: Subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público
Dependencia Solicitante: Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Elaboró: Leydi Yoana Romero - Alejandra Calderón – Contratistas SSFAP
Reviso: Luis Gonzalo Lozano Bayona
Aprobó: Ingrid Lisbeth Ramírez Moreno