3.1.14.2.

ANEXO 1

ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE INSUMOS, REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA Y DE LOS QUE SEA RESPONSABLE POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO"

De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad entiende por riesgo aquellos hechos o circunstancias previsibles que por la naturaleza de la Aceptación de oferta se pueden presentar y afectar el normal desarrollo del contrato, afectando así el equilibrio económico del contrato para uno o ambos extremos contractuales.

En desarrollo de lo señalado en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, como sustento y justificación de los factores de selección adoptados para la presente selección, se procede a realizar el estudio de riesgos de la contratación, su tipificación, estimación y asignación

De conformidad con el manual expedido por la Agencia Compra Eficiente, la CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA establece la siguiente Estimación y Asignación de riesgos que pueda presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato y que tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del mismo.

Con base en lo anterior se establece dentro del presente estudio el soporte del análisis de riesgos, para lo cual se utilizó los instructivos del documento CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y la tabla CONPES y la tabla Matriz para la estimación del riesgo de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia e impacto, por lo tanto, se hace necesario que los futuros oferentes conozcan lo que a continuación se señala:

- **Riesgo previsible:** Son aquellos hechos o circunstancias, que por la naturaleza del contrato son de posible ocurrencia.

- **Riesgo imprevisible**: Son aquellos hechos o circunstancias coyunturales o administrativas, que no se pueden prever, tales como los desastres naturales que afectan la ejecución del contrato.

- **Tipificación del riesgo:** Es la definición que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que se puedan presentar en la ejecución del contrato. En otras palabras, consiste en señalar los hechos de la humanidad o de la naturaleza que en un futuro pueden ocasionar daño para la estructura económica del contrato.

Estimación del riesgo: Consiste en determinar un valor para los riesgos que se han tipificado

3.1.14.2.

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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	
1	General	Externo	precontractual	Operacional	Que los proponentes no realicen la propuesta conforme con las características técnicas requeridas por la entidad en los estudios previos e invitación pública	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios	3	4	5	Alto	La entidad	El comité evaluador deberá en la parte técnica analizar con cuidado la propuesta presentada por el proponente	1	1	2	Bajo	no	Subdirección de Servicios Generales	Desde el momento que se hace la presentación de la oferta	Al momento de cumplir con las características técnicas estipuladas y el plazo para evaluar.	Seguimiento permanente a través de la designación del comité evaluador idóneo para realizar la verificación de los requisitos técnicos establecidos en la invitación pública	D
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en la normatividad y/o en la fijación de las tarifas que soportan el valor del servicio	Posibles retrasos en la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Entidad y Contratista	Realizar estudio de la normatividad y llevar a cabo la aplicación de las medidas gubernamentales	3	2	5	Medio	Si	Entidad y Contratista	Cuando esto ocurra	Al momento de cumplir con el objeto contractual	Estudio de la normatividad y aplicación de medidas gubernamental	

3.1.14.2.

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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	
3	General	interno	Selección	Económico	ofertas artificialmente bajas presentadas por el contratista	Se declara desierto el proceso	2	5	7	Medio	Entidad y Contratista	Revisión de la propuesta económica	1	1	2	Alto	Si	Entidad	Etapa Contractual	Informe de evaluación	Verificando la oferta económica	
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Al convocar se presente solamente una empresa o varias empresas y que no cumpla con los requisitos técnico exigidos	Declaratoria de desierta	2	4	5	Bajo	Entidad	Requerir al contratista para el cumplimiento del contrato	1	1	2	Bajo	No	Área técnica	Desde la resolución declaratoria desierta	Desde el día de cierre	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la Declaratoria de desierta, igualmente a través de la revisión y respuestas a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación	

3.1.14.2.

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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato que cause posibles litigios	Incumplimiento de las actividades a realizar por parte del contratista	1	5	6	medio	Contratista	Requerir al contratista para el cumplimiento del contrato	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Término de ejecución del contrato y seis meses más	Cuando se haga efectiva la garantía de cumplimiento	Seguimiento y control por parte del supervisor del contrato durante el tiempo de duración del contrato	
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Posibles inconvenientes, retrasos o accidentes que puedan ocurrir durante el traslado de los vehículos desde la entidad al área de mantenimiento.	Incumplimiento de las actividades a realizar por parte del contratista	1	5	6	medio	Contratista/contratante	Requerir al contratista para el cumplimiento del contrato	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista/contratante	Término de ejecución del contrato y seis meses más	Cuando se haga efectiva la garantía de cumplimiento	Seguimiento y control por parte del supervisor del contrato durante el tiempo de duración del contrato, reprogramación de citas de mantenimiento	

3.1.14.2.

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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fenómenos de la naturaleza como derrumbes, inundaciones entre otros que no permita la prestación de los servicios.	Afectación en la ejecución del contrato	2	5	7	alto	Contratista y Entidad	Transferencia del riesgo a través de una aseguradora	1	1	2	Alto	Sí	Contratista y Entidad	Término de ejecución del contrato y seis meses más	Cuando se haga efectiva la garantía de cumplimiento	Verificando las condiciones de otorgamiento de la póliza	