ANEXO 1
ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO:

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL POP CON INFORMACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA

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

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	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	Externo	Planeación	Operacionales	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	Realizar una adecuada y minuciosa evaluación técnica	1	1	2	Bajo	no	Secretaria General	Desde el momento que se realiza la evaluación técnica 1 del proceso.	Una vez se realice la aceptación de la oferta al oferente más idóneo.	En la planeación del proceso se deben estructurar fichas técnicas claras, expresas y exigibles.	Durante el periodo de evaluación
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato	Incumplimiento de las actividades a realizar por parte del contratista	1	5	6	medio	Contratista	Realizar una adecuada supervisión del contrato.	1	3	4	Bajo	Sí	Secretaria General	Desde la entrega de los bienes y/o servicios entregados	Cuando se da por liquidado el contrato	Seguimiento y control por parte del supervisor.	De acuerdo a los niveles de servicios establecidos y a la programación realizada respecto a la entrega a satisfacción de los bienes objeto de suministro.

3	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales concerniente al objeto de este proceso	Afectación del equilibrio contractual	3	3	6	Alto	Contratista	Realizar un adecuado análisis al momento de presentación de la oferta de tal manera que tengan en cuenta las posibles fluctuaciones en el mercado.	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Término de ejecución del contrato	A partir de la presentación de la oferta.	A la entrega a satisfacción de los bienes objeto del contrato.	Con cada entrega a realizar.
4	General	Externo	Ejecución	Económico	No presentación de ofertas en virtud a la posible fluctuación del mercado respecto a los materiales a utilizar para la realización de los bienes a suministrar.	Afectación del equilibrio contractual	2	5	7	Alto	Contratista	Cambio en la dinámica de precios / Realizar una buena estructuración del estudio del mercado.	1	1	2	Alto	Si	Estructurador proceso precontractual	Desde la estructuración del estudio y análisis del mercado	Cuando hay una aceptación de ofertas	Revisando los proponentes presentados	En la etapa precontractual del proceso.
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los bienes a suministrar no cumplan con las condiciones y especificaciones técnicas de calidad	Mala calidad de los bienes a suministrar	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	No recibimiento a satisfacción de los bienes y/o servicios / Aplicación de las garantías	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Cuando este ocurra	Al momento de cumplir con el objeto contractual	Seguimiento permanente	Cada vez que se realice una entrega.

6	General	Externo	selección	Operacional	Que no se presente ofertas, o el oferente no cumpla con los requisitos exigidos por la entidad o que se encuentren incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad	Imposibilidad de aceptar la oferta	2	1	3	Riesgo bajo	Proponentes	El líder de la necesidad debe planear especificaciones técnicas acorde a su necesidad y la realidad del mercado.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Comité evaluador	Al momento de evaluar las propuestas	Al momento de la terminación de evaluación de las propuestas	Estudio de las propuestas	Durante el periodo de evaluación
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Que el contratista no garantice los medios, stock y procedimientos necesarios para la prestación del servicio	Que no cumpla con las obligaciones y las entregas pactadas en el contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Requerir al contratista / Aplicación de las garantías	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Cuando se presente la situación	Al momento de cumplir con el objeto contractual	Mediante informes	Mensualmente
8	General	Externo	Ejecución	Sociales	Huelgas, bloqueos, manifestaciones, vandalismo, actos terroristas	Afecta la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo medio	Entidad y Contratista	Estudio normatividad y aplicación medidas gubernamentales / Habilitar herramientas y accesos que permitan trabajo remoto.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Entidad y Contratista	Cuando este ocurra	Al momento de cumplir con el objeto contractual	Estudio de la normatividad y aplicación de medidas gubernamentales	Cuando ocurra