ANEXO No. 3
ANÁLISIS DE RIESGOS

De acuerdo con lo expuesto, en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, en concordancia con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratación: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la posibilidad de alterar el equilibrio económico del proceso es decir, el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, así como la probabilidad de que un resultado no esperado ocurra.

Por otra parte, los “riesgos previsibles”, son todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tiene la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones normales, a continuación, se presenta los posibles riesgos que pueden afectar el equilibrio económico de contrato.

La Entidad realiza la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en consideración adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública expedido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación y los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente -.

Como resultado, la Entidad determinó los siguientes riesgos partiendo de las características propias de la naturaleza del proceso y del contrato que de él se derive, así como las condiciones generales de los bienes y servicios.

VER MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS

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	General	Interno	Planeación	Operacional	Elaborar de manera imprecisa Documentos y Estudios Previos	Elaborar documentos y estudios previos que no reflejen los objetivos y el alcance de la contratación	1	4	5	MEDIO	COMODANTE	Revisión técnica de documentos aportados y estudios previos	1	2	3	BAJO	SI	COMODANTE	Durante la elaboración de los estudios previos.	A la terminación de la revisión de los Estudios Previos	Lista de chequeo	Cuando sea requerido
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Determinar de manera imprecisa la necesidad por parte del área de origen	Incumplir los objetivos del área de origen y por tanto no se obtienen los fines estatales que se pretenden alcanzar con la contratación	1	4	5	MEDIO	COMODANTE	Identificar y documentar las necesidades dentro del proceso	1	2	3	BAJO	SI	COMODANTE	Durante la elaboración de los estudios previos.	A la terminación de la revisión de los Estudios Previos	Análisis de estudios previos y matriz de necesidades	Cuando sea requerido
3	Específico	Interno	Contratación	Operacional	No incluir, incluir parcialmente, de manera tardía o sin el lleno de requisitos la totalidad de los equipos biomédicos objeto del presente contrato de comodato en la póliza de seguro todo riesgo.	Vulnerabilidad de los equipos frente alguna eventualidad	3	4	7	ALTO	COMODANTE	Solicitar y revisar la póliza de seguro todo riesgo en los tiempos establecidos para mantener cubierta la tecnología biomédica	1	2	3	BAJO	SI	COMODANTE	Una vez se suscriba el contrato y durante la ejecución del contrato	Verificación de la póliza de seguro todo riesgo.	Solicitud por correo u oficio para la verificación del cumplimiento de la vigencia de la póliza de seguro todo riesgo.	Trimestralmente

4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplir las funciones de control por parte del supervisor	Permitir que la ejecución del contrato no se realice dentro de los parámetros del mismo. Incumplir con la calidad del contrato.	4	3	7	ALTO	COMODANTE	Socializar y hacer seguimiento al cumplimiento de obligaciones del contrato	3	2	5	MEDIO	SI	COMODANTE	Trimestralmente	Trimestralmente	Informe de supervisión	Trimestralmente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entregar los equipos biomédicos objeto del contrato de comodato a un tercero no autorizado por la Entidad.	Trasladar la ejecución de una proporción del objeto del contrato estatal, sin que medie autorización del ordenador del gasto	1	5	6	ALTO	COMODANTE	Hacer visitas de seguimiento al comodatario para verificar el cumplimiento obligaciones contractuales	1	3	4	BAJO	SI	COMODANTE	Trimestralmente	Trimestralmente	Actas de visitas	Trimestralmente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Afectar las condiciones pactadas en el contrato por cambio normativo	Incumplir el objeto del contrato o efectuar una suspensión temporal	3	5	8	EXTREMO	COMODANTE - COMODATARIO	Verificar periódicamente el marco legal	1	2	3	BAJO	SI	COMODANTE - COMODATARIO	Mensual	Según corresponda	Consultas periódicas de fuentes normativas para verificar novedades	Mensual
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectar la integridad, disponibilidad y /o confiabilidad de la información del contrato	Realizar la manipulación o mal uso de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga	3	5	8	EXTREMO	COMODATARIO	Actualización de inventarios y realizar visitas de seguimiento al comodatario para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales	2	2	4	BAJO	SI	COMODANTE - COMODATARIO	Trimestralmente	Trimestralmente	Actas de visitas e inventarios	Trimestralmente

8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Revocación, suspensión o cancelación de licencias permisos o autorizaciones concedidas al contratista para la prestación del servicio por autoridad competente o vencimiento de la vigencia de las mismas	Dificultades en la prestación del servicio, demandas judiciales y eventuales, sanciones por parte de los organismos competentes al contratista impidiendo la prestación del servicio en los términos convenidos	3	5	8	EXTREMO	COMODATARIO	Hacer visitas de seguimiento al comodatario para verificar el cumplimiento obligaciones contractuales	2	4	6	ALTO	SI	COMODANTE - COMODATARIO	Trimestralmente	Trimestralmente	Actas de visitas e inventarios	Trimestralmente
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto, perdida, daño de los equipos biomédicos	Hurto, perdida, daño de los equipos biomédicos, causando dificultades en la prestación del servicio, demandas judiciales, sanciones por parte de los organismos competentes al comodatario impidiendo la prestación del servicio en los términos convenidos	5	4	9	EXTREMO	COMODATARIO	Actualización de inventarios y realizar visitas de seguimiento al comodatario para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales	3	2	5	MEDIO	SI	COMODANTE - COMODATARIO	Trimestralmente	Trimestralmente	Actas de visitas e inventarios	Trimestralmente