ANEXO N° 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	Selección	Operacional	No firma del Contrato por parte del contratista	No contar con los ensayos de aptitud para el control de los diferentes procesos y procesamientos que se adelantan en la Subdirección del Laboratorio de Salud Publica	3	2	5	Medio	Contratista	Se debe requerir al contratista para la firma del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Elaboración del Contrato	Suscripción del contrato	Verificacion de los tiempos de la planeacion de firma del contrato en la plataforma	Constante previo a la legalización del contrato

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
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de los ensayos de aptitud a adquirir objeto del Contrato.	No entrega de los ensayos de aptitud requeridos por la Entidad, retrasando las rondas y calendarios internacional para la aplicación de los mismos en los diferentes procesos que se realizan	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer planes de contingencia, efectuar revisiones periódicas al cronograma internacional y/o plan de trabajo	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Se debe requerir e informar al contratista el término establecido y acordar las fechas de entrega	Conforme al cronograma o calendario internacional

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
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los ensayos de aptitud o alteración de dicho ensayo entregados por el contratista	Afectación a los procesos que realizan controles mediante el cual se validan mediante dichos ensayos de aptitud.	3	2	5	Medio	Entidad Estatal/Contratista	Verificación de los requerimientos técnicos de los diferentes ensayos en las rondas correspondientes entregados por el contratista	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Durante la ejecución del contrato	Etapa de ejecución	En cada entrega se verificará que el ensayo de aptitud corresponda con toda la norma internacional y especificación técnica el cual será verificado por parte de los dos supervisores y el personal de apoyo	Cronograma Internacional de los ensayos de aptitud

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
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de los ensayos de aptitud programados por la Entidad y afectación en el control y seguimiento de los diferentes eventos que se adelantan	Retraso en las actividades programadas en el cronograma de adherencia internacional y en tiempo de ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Entidad Estatal/Contratista	Hacer el seguimiento al contratista sobre los tramites de importación, para poder tomas decisiones en la entrega de los insumos pendientes por importación	2	3	5	medio	Si	Entidad Estatal/Contratista	Etapa de ejecución del contrato	Durante la ejecucióndel contrato	Se realizará seguimiento al cumplimiento de la entrega de los diferentes ensayos de aptitud en los cronogramas internacionales, para que no se generen riesgos en el proceso de la importación	Quincena l

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
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de los elementos objeto del contrato	Retraso en las actividades programadas por la Entidad	4	4	8	Externo	Contratista	Verificar el estado de los tramites de importación para poder brindar asesoríaal contratista sobre los pasos a seguir en los tramites que se encuentran pendientes	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	El contratista	Durante la ejecución del contrato	Mediante asistencias técnica y asesoría por parte del componentee técnico, donde el contratista se compromet ae a realizar los trámites necesarios para realizar la importació n	Mensual

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
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en la importación de los ensayos de aptitud adquiridos	Indisponibilidad de la mercancía, perdida de la mercancía en el proceso de importación, cambio en las políticas de importación, demoras en el proceso de despacho, o demoras en Aduanas	4	4	8	Alto	Contratista	Gestionar un plan de organización a fin de que se mitiguen dichos riesgos que se puede presentar efectuando inconstancias y demoras en la entrega y cumplimiento de los cronogramas del contrato y los insumos contratados	3	3	6	Alto	Si	Contratista	Inicio a partir del acta de inicio	Finalización del contrato	Seguimiento continuo del trámite de importación y nacionalización del os insumos contratos para que sean entregados en los tiempos establecidos acorde el cronograma que se establece para ejecutar el contrato	Permanente

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
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Volatilidad de la TRM	No se presenten oferentes No se pueda adquirir las cantidades solicitadas	1	2	3	Medio	Entidad Estatal/Contratista	Hacer un estricto estudio de mercado pata determinar un valor ajustado a los precios actuales del mercado. Determinar el ajuste de cantidades según el presupuesto establecido.	3	3	6	Medio	Si	/Contratista	Inicio a partir del acta de inicio,	Finalización del contrato	Solicitar cotizaciones a los diferentes proveedores determinando a que TRM están realizando la cotización	Permanente