ANEXO
ANALISIS DE RIESGOS

Para el presente proceso contractual, en atención a lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento Conpes 3714 de 2011, arrojando la siguiente matriz de:

El Decreto 1082 de 2015 define riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. Igualmente, También, establece que 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.

Por lo anterior, es necesario identificar El Municipio de Melgar presenta el siguiente Mapa de Identificación de Riesgos, acorde al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, expedido por la Agencia Nacional de Contratación, Colombia Compra Eficiente.

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**

PROBABILIDAD	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	**2**	**3**	**4**	**5**
	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	**1**	2	3	4	5	6
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	**2**	3	4	5	6	7
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**	4	5	6	7	[illegible]
	Probable (Probablemente va ocurrir)	**4**	5	6	7	[illegible]	[illegible]
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de las circunstancias)	**5**	6	7	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Mapa de Identificación de Riesgo

El análisis de riesgo se obtiene del análisis del sector, por lo tanto, se deberá tener en cuenta las condiciones señaladas en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo, expedido por Colombia Compra Eficiente.

Los riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se encuentren agotados todos los riesgos relacionados con el objeto contractual, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte del Municipio; por consiguiente, es responsabilidad del contratista durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado en el objeto del proceso de selección. El MUNICIPIO se reserva el derecho de acoger o no las observaciones que se formulen respecto de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista.

ITEM	1	2
	CLASE	Especifico
General	FUENTE	Interno
Contratación	ETAPA	Planeación
Operacional	TIPO	Económico
	DESCRIPCION	Estimación inadecuada de los precios unitarios de referencia de los bienes objeto del suministro.
Demora en el cumplimiento de los requisitos	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCA	Establecimiento de valores de referencia que no correspondan a las condiciones del mercado y afecten la adecuada estructuración económica del proceso.
	PROBALIDAD	2
	IMPACTO	3
	VALORACION	5
	CATEGORIA	Medio
	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	Entidad Estatal
	TRATAMIENTO/CONTROLA SER IMPLEMNETADO	Realizar estudio de mercado mediante la consulta de diferentes proveedores y efectuar el análisis comparativo de las cotizaciones recibidas para establecer valores unitarios de referencia acordes con las condiciones del mercado.
	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	Compartido
Retraso en el inicio del contrato y, consecuentemente, en el suministro de los bienes requeridos por la Secretaría de Salud	PROBALIDAD	2
	IMPACTO	4
	VALORACION	6
	CATEGORIA	Alto
	¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	Si
	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL PROGRAMA	Entidad Estatal y Contratista
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	Desde la suscripción del contrato.
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL PROGRAMA	Suscripción del acta de inicio.
	MONITOREO Y REVISION	Verificación financiera
	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	Verificación y comparación de las cotizaciones obtenidas y de los valores unitarios de referencia establecidos
	PERIOCIDAD	Una vez
Verificar oportunamente el cumplimiento de los requisitos de ejecución.	1	1
	2	2
	3	3
	Bajo	Bajo
	No	No
	Secretaría de Salud	Secretaría de Salud
	Desde la elaboración de los estudios previos.	Desde la elaboración de los estudios previos.
	Antes de la publicación del proceso	Antes de la publicación de la invitación publica
	Revisión técnica y jurídica	Verificación y comparación de las cotizaciones obtenidas y de los valores unitarios de referencia establecidos
	Una vez	Una vez

8	8	7	6	5	
Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico
Interno	Externo	Externo	Externo	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Económico	Operacional	Operacional
Deficiente seguimiento y control de las cantidades suministradas.	Daño, deterioro, contaminación o pérdida de los bienes durante su	alta de disponibilidad o lesabastecimiento de alguno de los	Variación previsible de los costos de adquisición, transporte, distribución y demás componentes asociados al	Retraso en la entrega de los bienes solicitados por la Secretaría de Salud durante la ejecución	Entrega de bienes que no cumplan con las
Inconsistencias en la ejecución y pago del contrato o realización de requerimientos que superen el presupuesto disponible.	Entrega de elementos en condiciones inadecuadas, pérdida de sus características de calidad o imposibilidad de utilizarlos para la	mposibilidad o retraso en la atención de los requerimientos efectuados por la Secretaría de Salud	ncremento de los costos sumidos por el contratista y afectación del margen económico previsto en su oferta	Afectación de la oportunidad en el desarrollo de las estrategias de promoción y prevención para las cuales se requieren los elementos.	Rechazo de los bienes, necesidad de reposición y afectación de las
2	2	2	3	2	2
4	4	4	3	5	5
6	6	6	6	7	7
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Entidad Estatal	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Llevar un control permanente de los requerimientos efectuados, cantidades recibidas, precios unitarios aplicados, valores pagados y saldo disponible, teniendo en cuenta que el	Garantizar condiciones adecuadas de almacenamiento, empaque, manipulación y transporte de los bienes y efectuar la reposición de aquellos que presenten daños o	Mantener capacidad de abastecimiento suficiente y adoptar las medidas logísticas necesarias para garantizar la disponibilidad de los bienes	El contratista deberá considerar al momento de estructurar su oferta las condiciones ordinarias y	Atender oportunamente los requerimientos efectuados por el supervisor y garantizar la entrega de los bienes dentro de los plazos establecidos durante la ejecución	Verificar previamente las especificaciones de los bienes a suministrar y garantizar que cada entrega cumpla con la
1	1	1	2	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	4	3	3
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Si	Si	Si	Si	Si	Si
Supervisor	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Desde el inicio de la ejecución.	Desde el inicio de la ejecución.	Desde el inicio de la ejecución.	Desde la presentación de la	Desde el inicio de la ejecución.	Desde el inicio de la
La terminación del contrato.	La terminación del contrato.	La terminación del contrato.	La terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del
Registro y verificación de cada suministro factura o documento	Inspección de las condiciones físicas, empaque y estado de los	Verificación de la disponibilidad de los elementos para atender	Seguimiento al cumplimiento de los precios unitarios	Seguimiento a las solicitudes efectuadas por el supervisor y a	Verificación física y técnic de los elementos
En cada Entrega y previo pago.	En cada Entrega.	En cada requerimiento	Permanente.	En cada requerimiento.	En cada entrega.

FIRMA DEL SOLICTANTE	**PAOLA ANDREA TOVAR ESPINOSA** Secretaria de Salud Municipal
FIRMA QUIEN ELABORO	**MARYOLY JANETH SANTOFIMIO FRACICA** Profesional especializada SS/- Contratista