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 que un evento 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 y ejecución del 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

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	Ejecución	Operacional	Causas externas a las partes que demora la entrega de los productos de acuerdo con el plazo contractual pactado, tales como accidentes de tránsito, paros, derrumbes, alteración del orden público.	Sobrecostos y pérdida del costo de oportunidad	3	2	5	Media	Contratista	El contratista deberá programar las actividades con el fin de evitar solicitudes de suspensión o prórrogas.	1	2	3	bajo	No	Entidad Estatal	Una vez se suscriba el acta de inicio	Hasta concluir la ejecución del contrato	Seguimiento Permanente	Durante el plazo de ejecución

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
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incrementos o tardanzas en los procedimientos de importación.	Demora o retrasos en el cumplimiento de entrega de los Bienes .	3	2	5	Medio	Contratista	El contratista deberá programar las actividades con el fin de evitar solicitudes de suspensión o prórrogas.	2	1	3	Bajo	No	Entidad Estatal/	Una vez se suscriba el acta de inicio	Hasta concluir la ejecución del contrato	Seguimiento Permanente	Durante el plazo de ejecución
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de los bienes objeto de la compraventa .	Retrasos en el cumplimiento del contrato.	3	2	5	Medio	Contratista	El contratista deberá programar las actividades con el fin de evitar solicitudes de suspensión o prórrogas.	2	1	3	Bajo	No	Entidad	Una vez se suscriba el acta de inicio	Hasta concluir la ejecución del contrato	Seguimiento Permanente	Mensual
4	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Reformas normativas relacionadas con el objeto del contrato.	Modificación al contrato o imposibilidad de ejecución del mismo	3	2	5	Medio	Contratista	El contratista deberá garantizar de forma permanente el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con el objeto del contrato	2	1	3	Bajo	No	Entidad Estatal/	Una vez se suscriba el acta de inicio	Hasta concluir la ejecución del contrato	Seguimiento Permanente	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	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	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en la logística y organización que afecten la entrega del bien.	Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual.	3	2	5	medio	Contratista	Seguimiento al cronograma pactado para las entregas de los bienes contratados	1	2	3	bajo	No	Entidad	Desde la suscripción del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Reuniones conjuntas contratista y supervisión del contrato.	Semanalmente
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Productos de mala calidad o con características técnicas diferentes a las requeridas por la entidad.	Productos que no cumplen con lo requerido por la entidad	3	4	7	Alto	Contratista	Póliza de garantía	2	3	5	Medio	Si	Entidad Estatal	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Revisión de los elementos por parte del supervisor o apoyo a la supervisión	Durante la entrega por parte del contratista
7	General	interno	Selección	operacional	No se presentan ofertas en la fecha de cierre del proceso. .	Se declara desierto el proceso de selección.	1	4	5	Medio	Entidad	Desde la Estructuración de los estudios del sector hasta la fecha de cierre del proceso	1	3	4	bajo	Si	Entidad	Elaboración de estudios del sector	Cierre del proceso.	A través de la plataforma SECOP II verificar las observaciones allegadas.	Continuo

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
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales, parafiscales y del Sistema de Seguridad Social por parte del contratista respecto del personal destinado a la ejecución del contrato.	Posibles sanciones legales, afectación reputacional de la entidad y dificultades en la ejecución contractual.	3	4	7	Alta	Contratista	El contratista deberá acreditar periódicamente el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando haya lugar.	3	4	7	Alta	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento Permanente	Mensual
9	General	Interno	Ejecución	Calidad	Entrega de bienes que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad.	Rechazo de los Bienes , retrasos en la ejecución y posibles incumplimientos contractuales.	1	4	5	Medio	Contratista	Verificación de calidad de los Bienes previa a la entrega, supervisión contractual y aplicación de garantías de calidad.	1	4	5	Media	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Revisión de los elementos por parte del supervisor o apoyo a la supervisión	Durante la entrega por parte del contratista

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
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las condiciones y tiempos de garantía exigidos por la entidad.	Afectación de la funcionalidad de los Bienes adquiridos y posibles perjuicios para la entidad.	1	4	5	Medio	Contratista	Constitución de la garantía de calidad y correcto funcionamiento, de los Bienes seguimiento por parte de la supervisión y aplicación de los amparos correspondientes.	1	4	5	Medio	si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento Permanente	Mensual