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 RIESGO

MATRIZ DE RIESGOS

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD (categorías)	¿AQUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?	PERSONA 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	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD (categorías)					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interna	Formulación	Técnico	Levantamiento incompleto del inventario de extintores	1. Exclusión de equipos en el alcance 2. Omisión de sedes en custodia.	3	3	6	Alto	Equipo técnico formulador	1. Elaborar y ejecutar un cronograma de visitas técnicas a todas las sedes. 2. Uso de formatos estandarizados para el levantamiento de información. 3. Revisión documental del histórico de mantenimientos previos.	1	2	3	Bajo	No	Equipo técnico	Durante la formulación del proceso	Hasta la radicación del proceso	Verificación cruzada de información de anteriores contratos y con la existencia en las sedes.	Mensual
2	General	Interna	Formulación	Administrativo	Falta de claridad en los criterios de mantenimiento y reposición	1. Contratista sin lineamientos claros. 2. Ambigüedad	2	3	5	Medio	Coordinador proceso	1. Definición clara de causales de reposición. 2. Incluir en el anexo técnico los criterios de mantenimiento	1	2	3	Bajo	Si	Coordinador proceso	Antes de publicación del proceso	Lista de chequeo de requisitos técnicos	Inclusión de criterios técnicos claros y específicos en los términos de referencia.	Previo al proceso

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD (categorías)	¿AQUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?	PERSONA 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	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD (categorías)					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
						en la ejecución.						preventivo y correctivo por tipo de extintor.										
3	General	Externa	Ejecución	Social o Político	Alteración del orden público por componentes ajenos a la ejecución del contrato que impidan la entrega de los insumos.	1. Demoras en la ejecución del contrato 2.Incumplimiento de las fechas para la entrega de insumos 3. Inconvenientes para realizar el seguimiento y verificación del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	1. Hacer seguimiento continuo a la ejecución del contrato, para estar evaluando la posibilidad de tomar medidas a nivel contractual de ser necesario. 2. Adopción de medidas alternas que coadyuven al cumplimiento de las condiciones contratadas.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista - Entidad	Fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación.	Informe de actividades y reporte a la entidad dentro de las 24 horas siguientes a la ocurrencia del hecho que impida la entrega.	Mensual

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD (categorías)	¿AQUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?	PERSONA 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	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD (categorías)					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Ausencia del personal del contratista que realiza actividades necesarias para el cumplimiento del contrato ya que se podría presentar enfermedad, accidente o en general cualquier razón que afecte la disponibilidad del personal necesario para llevar a cabo el objeto contractual.	1. Mayores costos, retrasos en la ejecución por necesidad de contratar personal de remplazo con tarifas superiores a las contempladas en el presupuesto oficial del proceso.	2	3	5	Medio	Contratista	1. Implementación de protocolos de bioseguridad y/o seguridad y salud en el trabajo. 2. contar con una reserva de personal no contratados que puedan cumplir con los tiempos de entrega de los insumos.	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Informe de actividades.	Mensual
5	Especifico	Interno	Ejecución	Financiero	Variación de los costos de los insumos, requeridos para la ejecución del	1.Impacto negativo en cuanto a los valores unitarios de la	3	3	6	Alto	Contratista - Entidad	1. Dentro de la configuración del proceso proveer dicha situación mediante bandas	1	3	4	Bajo	SI	Contratista - Entidad	Desde el Cierre del proceso	Hasta la finalización del Contrato	Realizar un análisis de variación desde el momento del cierre hasta el hecho	Periódicamente

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD (categorías)	¿AQUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?	PERSONA 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	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD (categorías)				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					contrato por encima de lo establecido en la oferta para ítems con base al presupuesto oficial, en cualquier momento en la ejecución contractual derivados por cambios de las condiciones macroeconómicas o las variables de mercado.	bolsa a monto agotable, estimados en la oferta. 2. No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad.						de precios, así: si la variación del precio es inferior al 10% del precio establecido en presupuesto oficial del proceso al cierre del mismo, esta variación será asumida por el contratista, si la variación es superior al 10% e inferior al 50% serán asumidas por la Entidad, si la variación de precios es superior al 50% del valor inicial esta será asumida en 50% por el contratista y 50% por la Entidad, dichos valores serán reconocidos por									generador del incremento.	

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD (categorías)	¿AQUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?	PERSONA 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	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD (categorías)					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
												medio de la Bolsa de monto agotable y/o reconocimiento y/o adición.										
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños o pérdida de insumos a suministrar.	1. Eventuales costos adicionales para reparaciones o reposición de los insumos. 2. Alteración de la programación de actividades.	3	4	7	Alto	Contratista	1. Reducir la probabilidad de ocurrencia a través de charlas y capacitaciones para evitar condiciones inseguras para la custodia y la entrega.	2	2	4	Bajo	No	Contratista - Entidad	Fecha acta de inicio	Hasta la finalización del Contrato	Verificación de los elementos entregados por el contratista y recibidos por la entidad al momento de la entrega y de la utilización del insumo.	Permanentemente
7	General	Externo o Interno	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento o escasez de alguno de los insumos a suministrar.	1.Retrasos en las entregas 2.Sobrecostos en la adquisición urgente de insumos	3	4	7	Alto	Contratista	1, Contar con stock de elementos y/o identificar fabricantes o distribuidores con stock de elementos.	2	2	4	Bajo	NO	Contratista - Entidad	Fecha acta de inicio	Hasta la finalización del Contrato	Verificación permanente de costos del mercado	Mensual

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD (categorías)	¿AQUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?	PERSONA 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	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD (categorías)					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	General	Externo	Ejecución	Económico	Insolvencia o iliquidez del Contratista para cumplir con el objeto del contrato.	1. Demoras en la entrega de los insumos a suministrar. 2. Incumplimiento del objeto contractual.	2	2	4	Bajo	Contratista	1. Solicitan en las condiciones de habilitación, requisitos que brinden seguridad financiera. 2. gestionar el apalancamiento financiero con recursos económicos con el fin de garantizar la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Fecha acta de inicio	Hasta la finalización del Contrato	Verificación de capacidad financiera para la compra de los insumos a suministrar.	Mensual
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Los insumos suministrados no cumple con las especificaciones o calidad	1. Retraso en la realización de las actividades programadas	3	3	6	Bajo	Contratista	1. Inspección en la recepción de los insumos	1	1	2	Bajo	NO	Contratista - Entidad	Fecha acta de inicio	Hasta la finalización del Contrato	Recibo a satisfacción con la verificación de los insumos entregados por el contratista	Periódicamente

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD (categorías)	¿AQUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?	PERSONA 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	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD (categorías)				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la entrega de los insumos	1. Retraso en la realización de las actividades programadas 2. Prórroga del plazo del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	1. Revisión de los plazos de entrega con el supervisor del contrato. 2. Implementación de plan de contingencia para la entrega de los insumos	1	2	3	Bajo	NO	Contratista - Entidad	Fecha acta de inicio	Hasta la finalización del Contrato	Seguimiento permanente a los pedidos y fechas de entrega	Periódicamente
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños ocasionados por el personal del contratista a los bienes o instalaciones de la Entidad.	1. Detrimento patrimonial. 2. Deficiencia en la prestación del servicio. 3. Afectación de pólizas.	3	3	6	Alto	Contratista	1. Solicitar reparación de daños a bienes o instalaciones de la Entidad, por parte del contratista. 2. Revisión de los bienes y de las instalaciones de manera periódica por parte de la supervisión.	2	2	4	Bajo	NO	Contratista - Entidad	Fecha acta de inicio	Hasta la finalización del Contrato	Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades y a los espacios donde se realizan.	Periódicamente
12	General	Interna	Postcontractual	Administrativo	Falta de entrega del informe final del contrato por	1. Dificultades para el cierre administrativo del contrato.	2	3	5	Medio	Supervisor del contrato	1. Establecer en el contrato la obligatoriedad del	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	Finalización del contrato	Liquidación del contrato	Verificación documental del informe final	Una vez

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD (categorías)	¿AQUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?	PERSONA 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	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD (categorías)					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					parte del contratista.	2. Limitaciones para futuras contrataciones por falta de antecedentes.						informe final y sus componentes. 2.Notificar formalmente al contratista con antelación la fecha de entrega. 3. Aplicar las sanciones previstas en caso de incumplimiento.										
13	General	Interna	Postcontractual	Técnic	No registro ni actualización del inventario de extintores mantenidos o repuestos.	1. Información desactualizada para emergencias o futuras contrataciones.	3	3	6	Alt	Técnico responsable y Seguridad y Salud en el Trabajo	1. Revisión cruzada del inventario contra actas de ejecución. 2. Ingreso obligatorio del inventario en el almacén. 3. Validación y firma por parte del supervisor del contrato.	1	2	3	Bajo	Si	Área técnica y supervisor del contrato	Finalización del contrato	Un mes despues a la liquidación del contrato	Validación contra actas de entrega	Una vez
14	General	Externo	Planeación / Selección	Financiero	El proceso de contratación puede ser	El proceso de contratación puede ser	2	2	4	Bajo	Entidad	Realizar la estimación del presupuesto oficial	1	2	3	Bajo	No	Equipo estructurador del	Desde la etapa de planeació	Hasta el cierre del proceso	Verificar la suficiencia y correspondencia del	Periódicamente

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD (categorías)	¿AQUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?	PERSONA 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	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD (categorías)				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					declarado desierto si el presupuesto oficial establecido no resulta suficiente o no guarda correspondencia con las condiciones económicas del mercado, ocasionando que no se presenten ofertas o que las propuestas recibidas no resulten admisibles.	declarado desierto si el presupuesto oficial establecido no resulta suficiente o no guarda correspondencia con las condiciones económicas del mercado, ocasionando que no se presenten ofertas o que las propuestas recibidas no resulten admisibles.						con base en el análisis del sector, los antecedentes contractuales de la Entidad, la actualización de los valores históricos mediante la metodología de indexación y la información disponible del mercado. Verificar que el presupuesto estimado guarde correspondencia con las cantidades, especificaciones técnicas y alcance requeridos para el proceso.						proceso / área técnica	n del proceso	de selección	presupuesto oficial frente al análisis económico del sector y la información de mercado obtenida durante la estructuración del proceso.	