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

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	Periodicidad
1	ESPECÍFICO	INTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Errores en la verificación de los requisitos de la invitación pública que generen retrasos en la aceptación de la oferta o la selección de una oferta que no cumpla las condiciones exigidas.	Retraso en la adquisición de los casilleros o aceptación de una oferta que no satisface los requisitos del proceso.	2	3	**5**	**RIESGO MEDIO**	ENTIDAD ESTATAL	Verificar y documentar el cumplimiento de los requisitos de la invitación pública; revisar el informe de evaluación y responder las observaciones antes de aceptar la oferta.	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Publicación del la invitación publica	Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio	MESAS DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE INFORME DE EVALUACIÓN	Conforme al cronograma de evaluación y

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	Periodicidad
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	No firma del contrato o acta de inicio por parte del proponente adjudicatario.	1. No se puede iniciar la ejecución del contrato	2	3	**5**	**RIESGO MEDIO**	CONTRATISTA	Requerir oportunamente al proponente seleccionado para que adelante las actuaciones a su cargo en SECOP II y suscriba el acta de inicio, cuando corresponda, dentro de los plazos establecidos, realizando seguimiento y dejando constancia de los requerimientos y respuestas.	1	1	**2**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la comunicación de aceptación de	Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio	MESA DE TRABAJO	DIARIO

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	Periodicidad
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Presentación de ofertas que no cumplen las especificaciones	Los oferentes presentan bienes que no satisfacen las características técnicas requeridas.	2	3	**5**	**RIESGO MEDIO**	ENTIDAD ESTATAL	Establecer requisitos técnicos verificables y realizar evaluación conforme a los criterios definidos en la invitación pública.	1	1	**2**	**RIESGO BAJO**	**SI**	ENTIDAD ESTATAL	Desde la elaboración de las especificaciones técnicas y de la invitación pública.	Finalización del proceso de evaluación de ofertas	MESA DE TRABAJO	DIARIO

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	Periodicidad
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Entrega de bienes con especificaciones diferentes	Los casilleros entregados presentan diferencias respecto de las características técnicas ofertadas y contratadas.	2	3	**5**	**RIESGO MEDIO**	CONTRATISTA	*Exigir la reposición de los bienes que no cumplan las especificaciones técnicas* Hacer efectiva la póliza de calidad de los bienes. Inspección al momento de la entrega y exigencia de garantía y reposición de elementos defectuosos.	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	ENTIDAD ESTATAL	Durante la ejecución del contrato	Hasta la fecha de Firma de la finalización del contrato	VERIFICACIÓN E INSPECCION AL MOMENTO DFE RECIBIR LOS BIENES	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	Periodicidad
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Bienes defectuosos o de baja calidad	Los casilleros presentan daños, defectos de fabricación, problemas de funcionamiento o acabados deficientes.	2	3	**5**	**RIESGO MEDIO**	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de calidad de los bienes. Inspección al momento de la entrega y exigencia de garantía y reposición de elementos defectuosos.	1	1	**2**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Durante la ejecución del contrato	Hasta la fecha de Firma de la finalización del contrato	VERIFICACIÓN E INSPECCION AL MOMENTO DFE RECIBIR LOS BIENES	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	Periodicidad
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓ	ECONÓMICO	Presentación de una oferta con precio artificialmente bajo que no permita garantizar el suministro de los casilleros en las condiciones exigidas.	Retraso en la selección y, si no se detecta oportunamente, posible incumplimiento en la entrega, calidad o especificaciones de los bienes.	3	4	5	RIESGO BAJO	AL PROPONENTE	Comparar el precio ofertado con el estudio del sector y las condiciones de suministro de las unidades. Si parece artificialmente bajo, solicitar al oferente explicaciones y soportes del precio.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde el inicio de la evaluación económica de las ofertas.	Antes de la aceptación de la oferta.	REVISIÓN DE L PRECIO OFEFERTADO	Durante la evaluación económica

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 [illegible]	Periodicidad
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	ECUIÓN Y Y PERIODO POSTERIOR A LA ENTREGA	OPERACIONAL	Incumplimiento o atención inoportuna de las obligaciones de garantía y mantenimiento de los casilleros durante los doce (12) meses previstos, frente a fallas cubiertas por las condiciones pactadas.	Prolongación de las fallas, limitación del uso de los casilleros y afectación de la seguridad de los elementos personales almacenados.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CNTRATISAT	Registrar y comunicar al contratista las fallas de cerraduras, funcionamiento, deterioro prematuro o corrosión cubiertas por la garantía; requerir el mantenimiento, reparación o reposición conforme a las condiciones y plazos pactados y verificar su cumplimiento.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio del período de garantía y mantenimiento	Al vencimiento de los doce (12) meses previstos	Revisión de las solicitudes de garantía y mantenimiento y verificación de su atención y solución por el contratista.	Mensual durante el período de garantía y mantenimiento, y cada vez que se reporte una falla, con seguimiento hasta su solución.

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	Periodicidad
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Retraso en la entrega de los casilleros dentro del plazo contractual.	Incumplimiento del objeto contractual	2	3	**5**	**RIESGO MEDIO**	CONTRATISTA	Realizar seguimiento del cronograma de entrega Iniciar proceso de incumplimiento contractual	1	1	**2**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Durante la ejecución del contrato	Hasta la fecha de Firma de la finalización del contrato	VERIFICACIÓN E INSPECCION AL MOMENTO DFE RECIBIR LOS BIENES	MENSUAL