SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

ANEXO ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGACIÓN

OBJETO: Suministrar elementos de papelería y oficina para la Secretaría Distrital del Hábitat

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificacion	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificacion	Prioridad					Cómo	Cuándo
1	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIO	Colusión de proponentes que impida la libre competencia en el proceso licitatorio.	Afecta la ejecución de los recursos destinados en términos de transparencia, eficiencia y calidad.	2	5	7	ALTO	Contratista	Manifiesto de los proponentes de no estar inmerso en prácticas de colusión para el respectivo proceso. Investigación minuciosa de posibles multas y/o sanciones sobre el particular.	1	1	2	BAJO	SI	Comité de Evaluacion Supervisor	Presentacion de Ofertas	Adjudicacion	Verificación de la vigencia de la póliza	Durante la etapa de selección Ejecución
2	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cambios en las características técnicas de los productos requeridos por la Entidad	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente	3	4	7	ALTO	Contratista	Se solicita al contratista la constitución de póliza de cumplimiento, calidad, prestacion de servicios y de responsabilidad civil extracontractual	2	2	4	BAJO	NO	Supervisor/Contratista	En la ocurrencia del evento	Ejecución del contrato	Inspección permanente	Durante la ejecución del contrato
3	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones del Contrato	Se afecta gravemente la ejecución del objeto contractual	2	5	7	ALTO	Contratista	Se solicita al contratista la constitución de póliza de cumplimiento, calidad, prestacion de servicios y de responsabilidad civil extracontractual	1	4	5	MEDIO	NO	Supervisor	En la ocurrencia del evento	Ejecución del contrato	Inspección permanente	Durante la ejecución del contrato
4	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL Y	La mala calidad de los elementos de papeleria, utiles de oficina o productos ocasionales suministrados.	Dificulta la ejecución del contrato.	2	3	5	MEDIO	Contratista	Se solicita al contratista la constitución de póliza de cumplimiento, calidad, prestacion de servicios y de responsabilidad civil extracontractual	2	2	4	BAJO	NO	Supervisor/Contratista	En la ocurrencia del evento	Ejecución del contrato	Inspección permanente	Durante la ejecución del contrato
5	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL / EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Cuando el contratista hace un mal cálculo de sus costos y presenta una oferta con un valor muy bajo	El contratista puede presentar incumplimientos en la ejecucion y baja calidad de los productos y/o servicios	2	4	6	ALTO	Contratista	El proponente una vez presente a la Secretaría su propuesta debe haber realizado el respectivo estudio de costos para el desarrollo del objeto contractual, revisando los descuentos, incrementos, operaciones aritméticas a las que haya lugar. Asi mismo, en la etapa de seleccion la entidad de ser necesario debe solicitar el soporte donde justifique el precio artificialmente bajo y asuma los condicionamientos respectivos.	1	1	2	BAJO	SI	Contratista/Comité Evaluador / Supervisor	En la ocurrencia del evento	N/A	En la Selección realizar un a correcta evaluacion y realizar un seguimiento efectivo	Durante la etapa de selección y ejecución del contrato
6	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	NEGOCIOS	Fluctuación de los precios de los equipos e insumos, desabastecimiento o especulación que afecte el precio ofertado	Puede presentarse desequilibrio economico del contrato	1	3	4	BAJO	Contratista	Seguimiento constante del comportamiento de los precios de los equipos e insumos sujetos con el objeto contratual	1	2	3	BAJO	SI	Planeacion/Contratacion/Contratista/Comité Evaluador / Supervisor	Durante la etapa de selección y de ejecución del contrato	Con la firma del contrato y durante la ejecución	Inspección permanente	Durante la etapa de selección y en ejecución del contrato
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios regulatorios o reglamentarios que causen un rompimiento en el equilibrio económico del contrato.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente	1	3	4	BAJO	Contratista y contratante	Acuerdo entre el contratista y la Secretaría una vez sean decretados los cambios por el Gobierno Nacional, previa verificación de las condiciones contractuales	1	2	3	BAJO	SI	Planeacion/Contratacion/Contratista/Comité Evaluador / Supervisor	En la ocurrencia del evento	Ejecución del contrato	Seguimiento constante actualización de la normatividad colombiana	Durante la ejecución del contrato