ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMAS DE MITIGARLO

EL CERRITO

ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMAS DE MITIGARLO

Según el Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 estable 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. *Acorde a lo mencionado, la Alcaldía de El Cerrito procede a realizar el análisis de los riesgos que aplican al proceso a contratar.*

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia de La ocurrencia del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo(n")	Categoría	¿a quién se le asigna?
1	General	Externo	contractual	ope racional	Demora en la expedición de las garantías y/o pólizas y elaboración del contrato.	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales o imposibilidad de ejecutar el contrato generando un incumplimiento total	Raro	Moderado	4	Bajo	Contratista-Municipio
2	General	Externo	Ejecución	ope racional	Aspecto técnico incompleto de los equipos de metrología requeridos	Equipos de mala calidad, incumplimiento del objetivo del contrato	Posible	Mayor	7	Alto	Municipio
3	General	Interno	Ejecución	planeación	Elaboración de estudios previos incompletos acorde al tipo de selección que aplica al contrato	Demoras en la ejecución del contrato y fase precontractual	Raro	Menor	5	Medio	Municipio
4	General	Interno	Ejecución	legal	Falsedad de documento por parte de los beneficiarios	Daño en bien público, perdida de bienes y afectación social	Posible	Catastrófico	8	Mayor	Contratista-Municipio
5	General	Externo	Ejecución	Político	Situaciones de orden público que impidan cumplir a cabalidad con el objeto contrato	Daño y/ o perdida de bienes por parte del contratista, provocados por acontecimientos violentos perjudicando la ejecución del objeto contractual.	Raro	Moderado	4	Bajo	Municipio
6	General	Externo	Ejecución	Natural	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente.	Perdidas de bienes, e impedimento o retraso del contrato	Raro	Moderado	4	Bajo	General
7	General	Externo	Ejecución	operacional	Demoras en las aprobaciones de los informes o productos presentados por el contratista	Reclamaciones al ente territorial producto del no cumplimiento de los requisitos mínimos de calidad y servicio	Raro	Menor	3	Bajo	Contratista-Municipio
8	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Riesgo de no cumplimiento de la normatividad ambiental	Suspensión de la ejecución del contrato por daños al medio ambiente y/o a las personas relacionadas con el proyecto	Raro	Menor	3	Bajo	Contratista
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidente laboral de personal adscrito al contratista en trabajos de campo.	Carga económica del accidente a cargo del Contratista	Posible	Menor	5	Medio	Municipio

10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Uso Inadecuado de los equipos de metrología adquiridos por el municipio	Afectar el buen desarrollo o ejecución del proyecto y se podrían tomar decisiones erróneas.	Posible	Menor	5	Medio	Municipio

N	Tratamiento / Controles A Seguir implementando	Impacto Después del Tratamiento				Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del tratamiento)	Fecha (Terminación del tratamiento)	Monitoreo Y Revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
1	Supervisión y revisión de los pliegos y de la suscripción de las pólizas acorde a los tiempos establecidos en el contrato	1	3	4	Bajo	Municipio	Etapa precontractual	Hasta la suscripción de contrato	La oficina de contratación y quien adelanta el proceso contractual	Diario
2	Apoyo por parte de los expertos en el tema solicitado, revisión del aspecto técnico y características antes de iniciar el proceso contractual	1	2	3	Bajo	Municipio	Etapa precontractual	Hasta la liquidación del Contrato	Definición de la ficha técnica y la solicitud de cotización, orientación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio	Las veces necesarias antes de la firma del contrato
3	Elaborar los estudios previos y demás documentos acorde a lo establecido por el decreto 1082 de 2015 y la normatividad vigente para el tipo de contratación al cual aplique	1	5	5	mayor	Municipio	Etapa precontractual	Fase precontractual	Revisar la normatividad exigida para el manejo para la contratación directa y toda la normatividad asociada a ayuda humanitaria y	Antes de la firma del contrato
4	Mecanismos de control con la revisión del RUP, Cámara de Comercio, RUT de las empresas que ofertan sus servicios	3	8	7	Extremo	Municipio	Etapa precontractual	Fase precontractual y contractual	Verificación de documentos e historial de las personas que ofrecen los servicios, estudio de sector y solicitud de cotizaciones a precios de mercado	Las veces que sea necesarios antes de la firma del contrato
5	Planificar charlas a las comerciantes y personas que ofrecen servicios en la ciudad sobre la importancia de usar los equipos de medición según la normativa antes de hacer cada inspección.	1	4	4	Bajo	Municipio	Fase precontractual y contractual	Fase precontractual y contractual	Cronograma de actividades acorde a condiciones climáticas y con planes de contingencia acordes.	Las veces que sea necesario
6	Revisión de las condiciones climáticas para las fechas planeadas de inspección a establecimientos	1	2	3	Bajo	Contratista y Municipio	Desde la finalización de la fase de estudios y diseños.	Hasta el recibo a satisfacción del sistema	El supervisor del contrato dejara constancia del informe presentado por la interventoría	Mensual