

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 02	

Conocer los riesgos que afectarían el proceso de contratación a adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación. Con este propósito se ha preparado este estudio, el cual permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del servicio a contratar.

De otra parte, es claro que el conocimiento experto en la actividad objeto de contratación y las buenas prácticas y estado del arte en la técnica y en el oficio del objeto contractual de este proceso también proviene de las organizaciones que tienen la capacidad de prestar los servicios asociados al objeto del proceso en caso de tratarse de personas jurídicas.

El marco de referencia para la tipificación, estimación y valoración de riesgos se construye bajo el método semicuantitativo, según las directrices contenidas en la norma NTC ISO 31000 2011.

Hechas las anteriores consideraciones se presenta un contexto, con el propósito de tener los escenarios y las herramientas de medición adecuadamente definidos. Luego del contexto, se presentan las matrices que constituyen el instrumento de medición de riesgo. Seguidamente se hace la identificación y valoración de los riesgos.

Contexto

1. Objeto

Prestar el servicio de fumigación, desratización y lavado y desinfección del tanque de agua en donde la Empresa Metro de Bogotá S.A. preste sus servicios.

2. Partícipes

Contratante: EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.

Contratista: CONTRATISTA (MÍNIMA CUANTÍA)

3. Ciudadanos beneficiarios

Teniendo en cuenta el objeto del contrato, el desempeño del contratista se revierte en un mejor desempeño de la entidad en el cumplimiento de los fines misionales en general, y en la toma de decisiones de los competentes contractuales de la Entidad.

4. Disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación.

Por tratarse de un proceso de contratación cuyo objeto no es ajeno a los procesos que regularmente desarrolla la Entidad, cuenta con la experiencia en la modalidad de contratación. Se requieren los trámites ordinarios en materia presupuestal para procurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la ejecución del contrato.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 02	

5. Suficiencia del presupuesto oficial.

El valor del contrato de prestación de servicios que resulte de la presente contratación corresponderá al valor de **DIECISÉIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$16.192.078) incluido IVA**, y demás impuestos, tasas y contribuciones que haya lugar.

Lo anterior, de conformidad con el análisis que soporta el valor estimado del contrato previsto en el Estudio Previo.

6. Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto.

Las actividades del contrato se desarrollarán en la ciudad de Bogotá D.C., siendo previsible que los medios de acceso y transporte sean los propios de la ciudad en mención.

Así mismo, se debe considerar que, aunque la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional debido a la pandemia del COVID -19 se mantuvo hasta el mes de junio de 2022, aún se deben mantener las medidas de autocuidado por parte de la ciudadanía.

7. Entorno socio ambiental.

Las actividades del contrato se desarrollarán en la ciudad de Bogotá D.C., siendo previsible que el entorno social y ambiental sean los propios de la ciudad.

8. Condiciones políticas.

El proceso de contratación se surte para iniciar su ejecución en el desarrollo del calendario electoral fijado a través de la resolución No.28229 del 14 de octubre de 2022 para las elecciones de autoridades territoriales (gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de las juntas administradoras locales) para período constitucional 2024 – 2027, por lo que no se descartan eventuales alteraciones al orden público, paros, manifestaciones protestas, que, dado el carácter de entidad del Estado, significan una mayor vulnerabilidad a las mismas, pero atenuadas por la ubicación en una zona de alto estrato, poco afectada, por las mismas. Siendo lo más significativo la cercanía de la Universidad Pedagógica, donde se realizan disturbios con alguna frecuencia que sólo afectan a la entidad desde el punto de vista movilidad de manera leve.

9. Factores ambientales.

El contrato se desarrollará en un entorno urbano, sin mayores impactos ambientales.

10. Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.

Ver numeral 28 de los Estudios Previos – Análisis Económico del Sector.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

 METRO BOGOTÁ	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 02	

11. Normatividad aplicable al objeto del Proceso de Contratación.

El proceso se regula dentro del marco de la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el decreto 1082 de 2015 y todas las normas que rigen para las compras estatales y la administración del estado, en especial las guías de Colombia Compra Eficiente.

12. Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo

La Empresa Metro de Bogotá, al igual que tantas otras entidades del estado, acuden con frecuencia a esta modalidad de contratación con el fin de proveerse de los servicios especializados para atender sus necesidades y prestar el servicio que les corresponde. De esta forma se concluye que se tiene experiencia suficiente en esta forma de contratación y los servicios de que trata el futuro contrato, son conocidos por la entidad.

13. Valoración de Riesgos:

Escalas de Probabilidad y Consecuencia

Consecuencias			Probabilidad	Sujetos de riesgo
Desde	Hasta		Casi cierto	Contratista
(\$ 4.857.623,40)	Mayor	Catastrófico < 30%	Probable	Entidad Contratante
(\$ 2.428.811,70)	(\$ 4.857.623,40)	Mayor 30%	Posible	Otros contratistas
(\$ 809.603,90)	(\$ 2.428.811,70)	Moderado 15%	Improbable	
(\$ 161.920,78)	(\$ 809.603,90)	Menor 5%	Raro	
\$ 0,00	(\$ 161.920,78)	Insignificante - 1%		

Nivel de Riesgo

Los niveles de riesgo son los siguientes:

Casi Cierto 5	6	7	8	9	10
Probable 4	5	6	7	8	9
Posible 3	4	5	6	7	8
Improbable 2	3	4	5	6	7
Raro 1	2	3	4	5	6
0	1 Insignificante	2 Menor	3 Moderado	4 Mayor	5 Catastrófico
	Obstruye la ejecución del	Dificulta la ejecución del	Afecta la ejecución del	Obstruye la ejecución del	Perturba la ejecución del

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 02	

contrato de manera intrascendente.	contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	contrato sin alterar el beneficio para las partes	contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
------------------------------------	---	---	---	---

La valoración del riesgo es la siguiente:

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

 METRO BOGOTÁ	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
	ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 02	

Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapas	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 monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Operacional	Posibilidad de que el proceso de selección se declare desierto.	<p>Reinicio del proceso contractual.</p> <p>Retraso en la prestación del servicio por la no presentación de propuestas.</p> <p>Afectación de las condiciones sanitarias en las sedes donde la EMB preste sus servicios.</p>	2	4	6	Alto	Entidad	<p>d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento de Riesgo</p> <p>Revisar el interés de Proveedores Registrados en SECOP II, tener en cuenta el interés con el gremio, revisar las observaciones presentadas al proceso, y asegurarse de que el estudio de mercado contemple las condiciones reales del mercado</p>	1	4	5	Medio	Si	Entidad – Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	En la selección del proceso de contratación	Hasta la adjudicación o declaratoria desierta del proceso	Verificar las respuestas dadas a las observaciones presentadas al proceso y realizar los ajustes correspondientes a los documentos que hacen parte del proceso.	Permanente en la selección.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 02	

N	Clase	Fuente	Etapas	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 monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los requisitos técnicos, sanitarios, legales y/o condiciones establecidas para la ejecución de las labores de fumigación, desratización, y lavado y desinfección del tanque de agua, por parte del contratista	<p>Sanciones al contratista.</p> <p>Accidentes de trabajo por la inadecuada ejecución de la labor.</p> <p>Daños al medio ambiente por la inadecuada disposición de los residuos peligrosos</p> <p>Afectación de la salud de las personas</p>	2	5	7	Alto	Contratista	<p>f) Reducir consecuencias y probabilidades</p> <p>Verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes técnicos.</p> <p>Suscribir póliza de calidad de los servicios y de cumplimiento, por parte del contratista.</p> <p>Seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento de los requisitos para la prestación del servicio.</p>	1	4	5	Medio	Si	Compartido	Desde el inicio de la etapa de selección	Hasta la vigencia de los amparos	<p>La EMB verificará el cumplimiento de los requisitos con la firma de la carta de compromiso del Anexo de Condiciones Técnicas.</p> <p>Verificación de amparos y vigencia de la póliza de cumplimiento.</p> <p>El supervisor validará el cumplimiento de los requisitos para la efectiva prestación del servicio mediante el informe de actividades y los respectivos anexos (Documentación referida en el Anexo Técnico: “<i>Licencias, autorizaciones y permisos requeridos para la prestación de los servicios</i>”). En caso de que no cumpla realizará las gestiones respectivas con el contratista.</p>	<p>Con la presentación de la oferta.</p> <p>A la suscripción del contrato</p> <p>Permanente con cada servicio prestado.</p>

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 02	

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 monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Inoportunidad en la prestación del servicio de fumigación, desratización y lavado y desinfección del tanque de agua, acorde con la periodicidad establecida en el contrato.	Sanciones al contratista por incumplimiento. Afectación de las condiciones sanitarias en las sedes donde la EMB preste sus servicios. Afectación de la póliza.	2	4	6	Alto	Contratista	(f) Reducir consecuencias y probabilidades Suscribir póliza de cumplimiento por parte del contratista. Seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento en la prestación de los servicios.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el acta de inicio del contrato	Hasta la vigencia de los amparos	Verificación de amparos, vigencia y pago de la póliza de cumplimiento. Seguimiento por parte del Supervisor del contrato, al cumplimiento de los tiempos pactados para la prestación del servicio (acorde con la periodicidad para cada servicio y sede).	A la suscripción del contrato. Permanente.
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de los pagos al personal a cargo del contratista.	Reclamaciones o acciones judiciales en contra del contratista.	2	4	6	Alto	Contratista	(f) Reducir consecuencias y probabilidades Suscripción de la garantía de Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. El supervisor revisará la Certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales expedido por el representante legal o el revisor fiscal del contratista en caso de que aplique.	1	3	4	Bajo	No	Compartido	Desde la firma del acta de inicio del contrato	Hasta la vigencia de los amparos	Verificación de los amparos, vigencias y pago de la garantía. El Supervisor verificará que el contratista haya realizado el pago de los parafiscales y que cumpla con los demás requisitos establecidos para la aprobación de la factura.	A la suscripción del contrato Con la ejecución del pago.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 02	

Metro de Bogotá S.A.

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 monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento del pago en los tiempos establecidos en el contrato por parte de la EMB.	Rompimiento de la ecuación económica del contrato. Reclamaciones o acciones judiciales en contra de la entidad.	2	3	5	Medio	Entidad	(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento El supervisor realizará las acciones a su cargo y hará seguimiento a la ejecución de pagos al contrato.	1	3	4	Bajo	No	Entidad	Desde el acta de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento por parte del Supervisor al cumplimiento de los requisitos necesarios para la presentación de la factura.	Con la ejecución del pago.

Firmado
digitalmente por

NULBIS ESTELA
CAMARGO CURIEL

NULBIS ESTELA CAMARGO CURIEL

GERENTE

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE ABASTECIMIENTO

Proyectó: Camilo Andrés Segura / Gerencia Administrativa y de Abastecimiento

Revisó: Gabriel Mauricio Durán / Gerencia Administrativa y de Abastecimiento

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.