ANEXO. MATRIZ DE RIESGO

El Municipio de Bucaramanga, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. Del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

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	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	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Estudios de mercados mal elaborados	Presupuesto insuficiente y proyecto mal estructurado	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Municipio	Realizar análisis de sector, cotizaciones de precios de servicio en el mercado y revisión de históricos de contrataciones similares de la entidad.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	SI	Municipio	Fase precontractual	Antes de la firma del contrato	Solicitud de cotizaciones del servicio requerido, requisitos habilitantes y estimación de presupuesto con precios actuales	Una vez antes de la firma del contrato

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	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	Específico	Externo	Eiecución	Financiero	Variación en los precios de los elementos que hacen parte del servicio a contratar	Oscilaciones económicas del mercado afectando la ejecución del contrato, generando sobrecostos	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	Contratista - Municipio	Estimación de presupuesto con de costos, actualizados de mercado, solicitud de cotizaciones	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	SI	Contratista- Municipio	Fase precontractual	Antes de la firma del contrato	Solicitud de cotizaciones y análisis de mercado del sector	Una vez
3	General	Interno	Selección	Operacional	Eludir la entrega de documentación solicitada para la contratación	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista - Municipio	Verificación de documentación precontractual por los proponentes	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	NO	Contratista- Municipio	Fase precontractual	Antes de la firma del contrato	Lista de chequeo, estudios previos y requisitos legales	Las veces requeridas antes del inicio del contrato

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	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
4	General	Interno	Eiecución	Operacional	Exigencias al contratista no estipuladas dentro de la parte contractual	Retraso en el inicio y ejecución del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista -Municipio	Realizar estudios previos y revisar el tipo de contratación acertado con anterioridad	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	N O	Contratista- Municipio	Fase precontractual	Antes de la firma del contrato	A través de la revisión de documentación de las propuestas acorde a lo estipulado en los estudios previos y requerimientos de Ley.	Una vez
5	General	Interno	Contratación	Legal	Falsedad de documento público, soportes falsos	Incumplimiento de ley, sanciones disciplinarias, económicas y legales	Posible	Catastrófico	8	Riesgo extremo	Municipio	Supervisión del certificado de existencia y representación legal o registro mercantil, antecedentes fiscales, legales y policía, hojas de vida.	Posible	Catastrófico	8	Riesgo alto	SI	Municipio	Fase precontractual y fase contractual	Antes de la firma del contrato y en la ejecución del mismo	Lista de chequeo a estudios previos, estudios de sector, solicitud de cotizaciones, recepción de propuestas	Las veces necesarias.

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	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
6	General	Externo	Eiecución	Operacional	El contratista no cuenta con la infraestructura y equipos suficientes para la prestación del servicio	Incumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas	Improbable	Moderado	5	Riesgo bajo	Contratista	Verificación de los requisitos mínimos para la selección del contratista	Raro	Menor	2	Riesgo bajo	NO	Municipio	Fase Contractual	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento constante del cumplimiento de las obligaciones pactadas en cada uno de los eventos que se llevarán a cabo	En cada evento
7	General	Externo	Eiecución	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	Riesgo bajo	Contratista-Municipio	Acompañamiento por parte de la autoridad en los lugares donde se lleven a cabo las actividades contractuales	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo	SI	Contratista - Municipio	Fase Contractual	Antes de la firma del contrato y ejecución del mismo	Elaboración de planes de contingencia con apoyo de las autoridades.	Mensual