PROCESOS DE LICITACION PUBLICA

MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN) DE PÓLVORA, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL

Bogotá, Enero de 2018

	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTOS CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Impacto después del tratamiento				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
1	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	No se presentan proponentes al proceso de contratación	Declaración de Desierto del proceso, inicio de un nuevo proceso de contratación	Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo Extremo	UAECOB	Reducir la probabilidad de ocurrencia, por medio de la identificación de requisitos habilitantes coherentes con el comportamiento del sector.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo bajo	SI	Subdirección Gestion del Riesgo	Al iniciar la planeación del proceso	Al finalizar la fase de planeación del proceso	Estudio de Mercado y mesas de trabajo	Única
2	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Se presentan proponentes, pero ninguno cumple con los requisitos habilitantes	Declaración de Desierto del proceso, inicio de un nuevo proceso de contratación	Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo Extremo	UAECOB	Reducir la probabilidad de ocurrencia, por medio de la identificación de requisitos habilitantes coherentes con el comportamiento del sector.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Gestion del Riesgo	Al iniciar la planeación del proceso	Al finalizar la fase de planeación del proceso	Estudio de Mercado y mesas de trabajo	Única
3	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Se presenta un reducido número de proponentes que cumplen requisitos requeridos en el proceso de contratación.	Se limita la selección de las propuestas, perdiendo la posibilidad de obtener mejores condiciones de calidad y precio.	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	UAECOB	Reducir la probabilidad de ocurrencia mediante la identificación de los requisitos habilitantes acordes a las necesidades de la entidad, Determinar el presupuesto oficial para el proceso basado en la información obtenida en el análisis del sector e iniciar los estudios y el proceso de contratación desde principio de año.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	NO	Subdirección Gestion del Riesgo	Al iniciar la planeación del proceso	Al finalizar la fase de planeación del proceso	A través de la realización de solicitudes de cotización, comités de trabajo y reuniones con posibles oferentes	Cada vez que se haga necesario, durante la etapa pre-contractual
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	El contratista seleccionado no firma el contrato y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato, incluyendo adiciones y prorrogas	Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecer como requisito obligatorio la presentación de garantía de seriedad de la oferta a al contratista seleccionado en un tiempo establecido. Establecer plazos para la ejecución del contrato, para allegar garantías por parte del contratista (5 días hábiles siguientes a la firma del contrato, prorrogas y/o adiciones), en caso de no allegarse dentro del término se requeria al contratista.	Raro (1)	Mayor (4)	5	Riesgo medio	SI	Subdirección Gestion del Riesgo	Al iniciar la planeación del proceso	Ejecución del contrato	Seguimiento al proceso de contratación y revisiones de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma.	Cada vez que se haga necesario durante la etapa de pre-pliegos y ejecución del contrato.

SR

8	7	6	5
Especifico	Especifico	General	especifico
Externo	Externo	Interno	externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	planeacion
Riesgo Operativo	Riesgo Operativo	Riesgo Operativo	Riesgos financieros
Actividades inadecuadas durante las etapas de recolección, transporte, almacenamiento temporal y disposicion final que genere explosión no controlada del material	Área para almacenamiento temporal y disposicion final no cumple con las especificaciones requeridas por ley y normas tecnicas especificas para materiales peligrosos (explosivos)	Baja capacidad de supervisión de la Entidad	Estimación inadecuada de los costos de recolección y transporte, almacenamiento temporal y disposicion final por el oferente
Daños a personas, infraestructura publica o privada	Problemas para la correcta ejecución del contrato.	Problemas en la ejecucion del contrato	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato
Posible (3)	Posible (3)	Posible (3)	Posible (3)
Mayor (4)	Mayor (4)	Catastrófico (5)	Moderado (3)
7	7	8	6
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Extremo	Riesgo Alto
Contratista	Contratista	UAECOB	Contratista
Transferir el riesgo al contratista, especificando las obligaciones contractuales necesarias para establecer su responsabilidad. Requerimiento de personal, equipos e instalaciones idoneas para el material objeto del contrato	Transferir el riesgo al contratista, especificando las obligaciones contractuales necesarias para establecer su responsabilidad.	Reducir la capacidad de ocurrencia y su impacto, mediante el establecimiento de estrategias de supervisión claras y eficientes. Así como la determinación de obligaciones que permitan el control eficiente del contrato, sin complejizar la supervisión.	El proponente debe estudiar detalladamente los requisitos establecidos en el anexo técnico, con el fin de determinar los costos para satisfacer la necesidad de la entidad y tener en cuenta que no se realizara ajuste a los valores ofertados
Probable (4)	Improbable (2)	Improbable (2)	Improbable (2)
Mayor (4)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)
8	4	4	4
Riesgo Extremo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	SI	SI	SI
Subdirección Gestion del Riesgo Oficina Asesora Juridica	Subdirección Gestion del Riesgo	Subdirección Gestion del Riesgo	Contratista
Al iniciar la planeación del proceso	Al iniciar la planeación del proceso	Al iniciar la planeación del proceso	Al iniciar la planeación del proces
Liquidaciòn de contrato	En la planeación del proceso de contratación	Durante la planeación y ejecución del contrato	Al finalizar la fase de planeación del proces
Revision detallada del cumplimeinto de los requisitos para la contrataciòn, Solicitando informes periodicos del cumplimiento de medidas de reducción del riesgo.	Con la realización de mesas de trabajo multidisciplinarias y reuniones con los posibles oferentes.	Generación de procedimientos claros de supervisión y optimización de las obligaciones contractuales.	Proveer información detallada y lo mas especifica posible para que el oferente pueda indicar los valores que cubren la necesidad sin que se requieran ajustes durante la ejecución del contrato
Semanal durante la ejecuciòn del contrato	Desde la planeación hasta la definición de los pliegos finales	Desde la Fase de planeación, hasta la finalización del contrato.	Termino de observaciones

UR

9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	Manejo inadecuado de los residuos generados por la ejecución del objeto del contrato	Problemas para la correcta ejecución del contrato	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigir contractualmente los certificados de manejo adecuado de residuos, tanto líquidos como sólidos.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Gestion del Riesgo	Al iniciar la planeación del proceso	Adjudicación del contrato	Entrega de certificados de disposición final de residuos	Mensualmente durante la ejecución del contrato.
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Falta de liquidez por parte del contratista para cubrir la operación del objeto del contrato.	Problemas para la correcta ejecución del contrato	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Contratista	Mediante la determinación de los indicadores financieros habilitantes y la verificación de los mismos en las propuestas de los oferentes.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Gestion del Riesgo	Al iniciar la planeación del proceso	Adjudicación del contrato	A través del análisis del sector y de la información financiera suministrada por los oferentes.	Durante la etapa pre-contractual
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operativo	Recolección, transporte y almacenamiento por fuera de las estimaciones realizadas por el contratista, conforme las estadisticas de incautación de polvora de años anteriores	Problemas para la correcta ejecución del contrato	Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo Extremo	Contratista	Informar al contratista sobre la posibilidad de la ocurrencia de este riesgo, los datos estadisticos de incautación de polvora son variables año a año y el contratista deberá contar con la logistica necesaria para la recolección, transporte y almacenamiento frente a un aumento inesperado de polvora incautada.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	SI	Subdirección de Gestion de Riesgos - Contratista	Al iniciar la planeación del proceso	Liquidación de contrato	A traves de la consolidacion de reportes de la secretaria de gobierno de los resultados de los operativos de incautación	Semanal durante la ejecución del contrato

Asunto	Nombre	Cargo	Firma
Aprobó: Aspectos Técnicos	Martha Jidith Rodriguez	Contratista Subdirección de Gestión del Riesgo	
	Sandra Janeth Romero Pardo	Subdirectora Operativa / Subdirectora Gestión del Riesgo (E)	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y/o disposiciones legales y/o técnicas vigentes.

ANEXO No 7

ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO BASICO OFICIAL TOPE	VALOR UNITARIO BASICO PROPUESTO
1. RECOLECCION, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL	MENSUAL	$ 88.576.300	$
2. DISPOSICION FINAL (DESTRUCCION)	KG	$ 21.600	$
VALOR OFICIAL SUMATORIA DE VALORES BASICOS UNITARIOS OFICIALES		$ 88.597 900	
VALOR SUMATORIA DE VALORES UNITARIOS BASICOS PROPUESTOS			$

Nota: En el valor básico unitario oficial NO incluye IVA.

FIRMA : _____

NOMBRE DE QUIEN FIRMA: