ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA PARA MANTENER UN MUNICIPIO SEGURO Y UNA NAVIDAD FELIZ"

La Entidad, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 6 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:

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿ A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución económica del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	la falta de firma por parte del adjudicatario del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y coordinación del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor designado por la entidad	Seguimiento al acuerdo para prestar el servicio	Diario
2	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	Demoras en la orden de inicio, debido a que el contratista no aporta la publicación y la garantía	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	2	2	4	Bajo	Contratista	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y coordinación del contrato	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor designado por la entidad	Seguimiento al acuerdo para prestar el servicio	Diario
3	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	Demoras en el inicio del contrato, debido a la aprobación tardía de documentos de legalización del contrato por parte de la entidad	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	2	2	4	Bajo	Entidad contratante	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y coordinación del contrato	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor designado por la entidad	Seguimiento al acuerdo para prestar el servicio	Diario
4	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	Radicación extemporánea de cuentas de cobro ante la entidad por parte del contratista	Demoras en los pagos	2	1	3	Bajo	Contratista	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y contratista.	2	1	3	Bajo	No	Supervisor designado por la entidad y contratista	Reuniones y reportes de novedades	Diario

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿ A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución económica del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	Elaboración errónea de las cuentas por parte del contratista que ocasionan demoras en el pago por tiempos superiores a los previstos en el contrato	Demoras en los pagos	1	2	3	Bajo	Contratista	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y contratista.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor designado por la entidad y contratista	Reuniones y reportes de novedades	Diario
6	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	Demoras superiores a las previstas en el contrato en la revisión y tramite de las actas y/o cuentas por parte de los supervisores del contrato	Demoras en los pagos	2	1	3	Bajo	Entidad contratante	Definición de un procedimiento para la entrega y revisión de las actividades contractuales	2	1	3	Bajo	No	Supervisor designado por la entidad	Reuniones y reportes de novedades	Diario
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la ejecución y entrega de los productos por causas atribuibles al contratista	Incumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento del contrato según clausula de obligaciones y responsabilidades del contratista	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor designado por la entidad y contratista	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Durante la ejecución del contrato
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultades en el transporte, ausencia en el mercado, o carencia de los elementos requeridos	Retrasos en los tiempos de entrega e incumplimiento del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	El contratista debe mantener un stock de productos que le permita cumplir con el contrato	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Durante la ejecución del contrato
9	Especifico	Interno	Ejecución	Sociales o políticos	Eventos de fuerza mayor o caso fortuito que impida cumplir con la ejecución del contrato	Imposibilidad o retraso en la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista y la entidad contratante	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor designado por la entidad y contratista	Verificación de la aceptación del evento	Cuando aplique
10	Especifico	Interno	Ejecución	De la naturaleza	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tenga ipacto en la ejecución del objeto contractual pretendido	Imposibilidad o retraso en la ejecución total del contrato	1	4	5	medio	Contratista y la entidad contratante	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor designado por la entidad y contratista	Verificación y control en la implementación de planes de contingencia	Al ocurrir el evento

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿ A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución económica del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimientos de las obligaciones contractuales o baja calidad de los productos entregados sin que se cumplan las especificaciones técnicas exigidas	La inejecución o ejecución defectuosa incompleta del objeto del contrato	4	5	9	Alto	Contratista	Efectuar los requerimientos previos a que haya lugar o en su defecto hacer efectiva las pólizas de cumplimiento y calidad a cargo del contratista	3	4	7	Alto	Si	Supervisor designado por la entidad	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diario
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Eventos o situaciones que se presenten durante la ejecución del contrato que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista	Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual	4	5	9	Alto	Contratista	Constitución de una póliza que proteja al distrito de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista	3	4	7	Medio	Si	Supervisor designado por la entidad y contratista	Verificación de la afectación del evento	Al ocurrir el evento
13	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Cambios en las políticas distritales y en las condiciones sociales del país derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria	Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	4	5	9	Alto	Contratista/ Contratante	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos, una vez conocidas las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional que incidan en la ejecución del contrato	3	4	7	MedioBajo	Si	Supervisor designado por la entidad y contratista	Verificación de las disposiciones emitidas por el Gobierno derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diario
14	Especifico	externo	Ejecución	Económicos	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los productos, desabastecimiento y especulación de los mismos; entre otros,	Desequilibrio en las consideraciones económicas del contrato	4	5	9	Alto	Contratista/ Contratante	Revisión en la variación de los precios del mercado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos	5	4	9	Alto	Si	Supervisor designado por la entidad y contratista	Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diario

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿ A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución económica del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
15	Especifico	externo	Ejecución	Económicos	Variación en la tasa Representativa del Mercado TRM/ fluctuación de precios	Impacto negativo en la ejecución del objeto contractual desequilibrio económico	3	3	6	Medio	Contratista/ Contratante	Previsión por parte del contratista de la variación de la TRM acorde con al momento de presentar su propuesta	1	1	2	bajo	Si	Contratista	Seguimiento TRM	Diario
16	Especifico	externo	Ejecución	Operacional	Errores en las ordenes de entrega o remisiones de entrega	Demoras en las fechas de entrega de los productos solicitados	2	2	4	Bajo	Contratista / Contratante	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos	1	2	3	Bajo	Si	Contratista / Contratante	Seguimiento	Diario

ODACIR JOSE OSPINO BERMUDEZ
Secretario de Gobierno y servicios Administrativos