ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMAS DE MITIGARLO

Según el Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 establece 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 Bucaramanga procede a realizar el análisis de los riesgos que aplican al proceso a contratar.

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
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no entrega los radios, en el plazo de ejecución	No entrega oportuna de los elementos objetos del proceso	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	Proponente	Informar al contratista, desde la adjudicación del contrato, las consecuencias del no cumplimiento de las obligaciones de las partes	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Municipio – Proponente	Etapa precontractual	Hasta la suscripción de contrato	Informe de supervisión	Las veces que sea necesario
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en el plazo de entrega de los radios atribuibles al Municipio	Demoras en la entrega de los radios requeridos, por requerimientos o inconsistencias en el contrato por parte del Municipio	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Municipio	Verificación de los plazos contractuales mínimos y máximos para la entrega de los radios de acuerdo a la invitación de conficiones del Municipio, y como parte de la planeación de su necesidad	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Municipio – Proponente	Etapa precontractual	Etapa contractual	Supervisión por parte del Municipio	Hasta la finalización del contrato
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	Riesgo Bajo	Municipio	Revisión apoyada de los aspectos técnicos requeridos, normativas exigidas y normatividad de la modalidad de contratación	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Municipio	Etapa precontractual	Fase precontractual	Verificación de la ficha técnica y comparación del presupuesto con cotizaciones	Las veces que sea necesarios 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 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
4	General	Externo	Contractual	Operacional	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	Riesgo Bajo	Proponente	Supervisión y revisión de la invitación y de la suscripción de las pólizas acorde a los tiempos establecidos en el contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	Municipio	Etapa contractual	Hasta la suscripción del acta de inicio	La oficina de contratación y quien adelanta el proceso contractual	Diario
5	General	Interno	Ejecución	Legal	Falsedad de documento por parte de los proponentes	Daño en bien público, perdida de bienes y afectación social	Posible	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Proponente	Revisión de documentos entregados por parte del proponente, revisión de antecedentes y solicitud de garantía de seriedad de la oferta.	Posible	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	SI	Municipio – Proponente	Fase precontractual y contractual	Fase precontractual y contractual	En el proceso precontractual y en la recepción de ofertas	Las veces que sea necesario
6	General	Externo	Selección	Financiero	Ofertas artificialmente bajas	Procesos desiertos o incumplimiento del proceso.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Proponente	Elaboración del presupuesto acorde a cotizaciones actuales, revisión de RUT de la empresa y objeto social	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	NO	Municipio	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Revisar el presupuesto y estudio de mercado, con soportes	Antes de la firma del contrato
7	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	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	Municipio – Proponente	Planificación, para prevención de riesgos en las actividades a realizar.	Raro	Moderado	4	Riego Bajo	NO	Municipio – Proponente	Desde el inicio del contrato.	Hasta la finalización del contrato	Cronograma de actividades definido y matriz de riesgos	Las veces que sea necesario

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
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No existencia de los bienes en el mercado para su comercialización	El contratista no entrega los radios en los tiempos establecidos para la ejecución del contrato	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	Proponente	Verificar la existencia de los bienes por parte de los oferentes antes de la adjudicación del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Municipio	Etapa precontractual	Hasta la suscripción de contrato	Verificación de existencia de los bienes	Una vez