**ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO**

**Objeto: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS AL AIRE LIBRE A TRAVÉS DE LA TRANSFORMACIÓN DE ESCENARIOS ABANDONADOS EN ENTORNOS SEGUROS PARA LA COMUNIDAD DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CÉSAR**

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 | Categoría | ¿ A quién se le | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilid | Impacto | Valoración | 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 |

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del | Categoría | ¿ A quién se le | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilid | Impacto | Valoración | Categoría | | | ¿Cómo se Realiza el monitoreo ? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 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 | 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 |
| 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 | Demoras en los pagos | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad | 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 |

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del | Categoría | ¿ A quién se le | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilid | Impacto | Valoración | Categoría | | | ¿Cómo se Realiza el monitoreo ? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | contrato | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del | Categoría | ¿ A quién se le | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilid | Impacto | Valoración | Categoría | | | ¿Cómo se Realiza el monitoreo ? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 10 | Especifico | Interno | Ejecución | De la naturaleza | Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tenga impacto en la ejecución del objeto contractual pretendido | Imposibilidad o retraso en la ejecución total del contrato | 1 | 4 | 5 | medio | Contratista y la | 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 |
| 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 | 3 | 4 | 7 | Medio | Si | Supervisor designado por la entidad y contratista | Verificación de la afectación del evento | 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 | Categoría | ¿ A quién se le | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilid | Impacto | Valoración | Categoría | | | ¿Cómo se Realiza el monitoreo ? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | | | | | | | | u omisiones de su contratista | | | | | | | | |
| 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 por causa del coronavirus COVID-19 | 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 por causa del coronavirus COVID-19, 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 | Categoría | ¿ A quién se le | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilid | Impacto | Valoración | Categoría | | | ¿Cómo se Realiza el monitoreo ? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 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, derivado de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional como consecuencia de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 | 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 |
| 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/ | 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 |

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del | Categoría | ¿ A quién se le | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilid | Impacto | Valoración | Categoría | | | ¿Cómo se Realiza el monitoreo ? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 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 / | Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista / Contratante | Seguimiento | Diario |

**Fuente:** http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20130916manualderiesgos.pdf Página 4

**ORIGINAL FIRMADO**
**THALIA ANGELICA ARMENTA AMAYA**
Secretaria De Gobierno, Educación Y Asuntos Administrativos.

**Proyectó:** Fernando Gutiérrez Ibáñez
Asesor Externo

**Revisó:** Ricardo Barroso Álvarez
Jefe Oficina Asesora Jurídica