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

OBJETO: "*ACTUALIZACIÓN, EVALUACIÓN Y AJUSTES TÉCNICOS AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS), EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N°0754 DE 2014 DEL MUNICIPIO DE DIBULLA".*

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 previsibles, 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	TIPO	CLASE	FUENTE	ETAPA	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		PROBABILIDAD DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¡Afecta la ejecución del contrato?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
							ENTIDAD	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA						PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¡Cuando?
1.	Administrativos/Jurídicos	Generales	Interna	Planeación	La modalidad de contratación no es adecuada para el bien servicio necesitado.	Suscripción del contrato sin el lleno de los requisitos legales	X		1	5	Catastrófico	Alto	Cambio de la Modalidad	1	1	2	BAJO	Si	Oficina Jurídica de la entidad	Inmediata	2 días	Revisión del os documentos	Una Vez
2		Generales	Interna	Planeación	Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los logren cumplir incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar estos requisitos habilitantes, inconsistentes con el Proceso de Contratación y con el sector Económico en el que actúan los posibles oferentes.	Suscripción del Contrato sin el lleno de los requisitos legales	**X**		**1**	**2**	Moderado	**Bajo**	Verificación y Cambio de los requisitos habilitantes	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**Si**	Oficina Jurídica de la entidad	Inmediata	Etapa de Proyecto de Pliegos	Revisión del os documentos	Cada vez que se detectado

3		Generales	Interna	Planeación	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.	Detrimento Patrimonial del erario o imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato	X		1	3	Mayor	Bajo	Ajustes en el presupuesto oficial	1	1	2	Bajo	Si	Secretario de Planeación e Infraestructura	inmediata	2 días	Revisión del os documentos	Una vez
4		Generales	Interna	Planeación	La descripción del bien o servicio requerido no es clara.	Confusión para los posibles oferentes.	X		1	4	Catastrófico	Medio	Requerimiento al área para que especifique el bien a adquirir.	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica de la entidad y Secretario de Planeación e Infraestructura	inmediata	Etapa de Proyecto de Pliegos	Revisión del os documentos	Una Vez
5		Generales	Interna	Planeación	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.	Incumplimiento de la ley, normas reglamentarias y regulatorias.	X		1	5	Catastrófico	Alto	Adecuar el proceso a la normatividad vigente	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica de la entidad y Secretario de Planeación e Infraestructura	inmediata	Etapa de Proyecto de Pliegos	Revisión del os documentos	Una Vez
6		Generales	Interna	Planeación	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado Respectivo	Confusión a los posibles oferentes	X		1	1	Menor	Bajo	Requerimiento al área para que ajuste el estudio de mercado	1	1	2	Bajo	Si	Secretario de Planeación e Infraestructura	Inmediata	2 días	Revisión del os documentos	Una Vez
7		Generales	Interna	Planeación	El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y no es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas	No cumplimiento de los fines del Estado	X		1	5	Catastrófico	Alto	Ajustar el proceso para lograr el objetivo primordial que es la instalación de las figuras y luces navideñas antes de empezar esta temporada	1	1	2	Bajo	Si	Secretario de Planeación e Infraestructura	inmediata	Etapa de Proyecto de Pliegos	Revisión del proyecto	Cada vez que se detecte la inconsistencia
8	Administrativos.	Generales	**Externa**	Precontractual	No se quiera firmar el Contrato por parte del proponente adjudicado y/o CONTRATISTA.	Aplicación de las pólizas de seriedad de la oferta.		X	1	5	Catastrófico	Alto	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. Riesgo que asume el CONTRATISTA y se conmina al oferente en segundo lugar	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica de la entidad	3 días después de la adjudicación	3 días después del plazo para la firma	Revisión del legajo contractual	Una Sola vez

9		Especifico	Internos	Contractual	Demora en la iniciación del Contrato por falta de acuerdo para la firma del acta de inicio.	Demora en la ejecución del contrato	X		2	2	Mayor	Bajo	Designación del Supervisor del Contrato por parte de la entidad territorial	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica de la entidad	Inmediato	1 Semana	Contratación de la interventoría.	Una sola vez
10	Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios.	Generales	Externa	Contractual	Incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA.	Demora o inejecución del contrato		X	2	5	Catastrófico	Alto	Aplicación de Multas, clausula penal o aplicación de las garantías o de caducidad.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor y Oficina Jurídica de la entidad	1 Dia	1 Semana	Seguimiento diario por parte del Interventor	Diariamente.
11		Especifico	Externo	Contractual	Incumplimiento en la calidad de los bienes instalados y mal servicio del contrato de apoyo a la prestación del servicio por parte del CONTRATISTA.	Riesgos para la comunidad fonsequera en no recibir un servicio acorde a las expectativas y requerimientos de la entidad.		X	1	2	Moderado	Bajo	Exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas y los factores de calidad	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	1 Dia después de la ocurrencia de los hechos.	1 semana	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.
12				Contractual	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a los trabajadores y personal en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.	Incumplimientos de obligaciones por parte de la entidad prestadora del servicio.		X	1	1	Menor	Bajo	Utilización de los mecanismos de solución alterna de solución de conflictos o imposición de multas y sanciones	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica de la entidad y Secretario de Planeación e Infraestructura	1 semana después de la ocurrencia del incumplimiento	1 semana	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.

13		Especifico	Externo	Contractual	Paros ocasionados por los trabajadores y personal contratado por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.	Retardo en la ejecución del contrato por el incumplimiento de las obligaciones del contratista.		**X**	1	3	Moderado	Bajo	Multas al contratista	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**Si**	Oficina Jurídica de la entidad y Secretario de Planeación e Infraestructura	1 Semana	1 mes	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente.
14		Especifico	Externo	Contractual	Daños a terceros por responsabilidad civil de parte del CONTRATISTA.	Procesos judiciales en contra del contratista		**X**	2	2	Moderado	Bajo	Hacer efectiva la garantía de responsabilidad civil extracontractual	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**Si**	Oficina Jurídica de la enitidad y Secretario de Planeación e Infraestructura	1 Semana	1 mes	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente.
15		Especifico	Externo	Pre contractual o Contractual	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos relacionados o errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA para la ejecución del Contrato.	No habilitación de la propuesta o retrasos en la prestación del servicio acordes al calendario de ejecución del contrato		**X**	1	2	Moderado	Bajo	Requerimientos para subsanarlo y verificación de los documentos que deben emitir las entidades competentes	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**Si**	Secretario de Planeación e Infraestructura	Inmediata	2 días	Requerir al proponente o al contratista	Cuando sea necesario
16		Especifico	Externo	Pre contractual	Precios artificialmente por debajo del presupuesto oficial en la propuesta del CONTRATISTA.	Problemas en la ejecución porque el valor del contrato no sería suficiente para cumplir con la ejecución del mismo.		**X**	1	2	Moderado	Bajo	Pedir las aclaraciones necesarias o no habilitar	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**Si**	Comité Evaluador	Inmediata	2 días	Requerir al proponente o al contratista	Una sola vez
17		Especifico	Externo	Contractual	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en relación con el suministro de combustible, mantenimiento de los vehículos, elementos para los vehículos y los bienes a instalar.	Problemas de tipo jurídico y administrativo para el contratista.		X	2	1	Moderado	Bajo	Verificación de cumplimiento de obligaciones contractuales.	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**Si**	Secretario de Planeación e Infraestructura	1 Semana	1 Semana	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente.

18		Especifico	Externo	Contractual	Problemas presentados con la empresa y/o firmas que contratan con la ENTIDAD.	Retraso en la ejecución del contrato		X	2	2	Mayor	Bajo	Requerimiento para cumplimiento de obligaciones contractuales y la ejecución del contrato no se vea afectada	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**Si**	Secretario de Planeación e Infraestructura	1 Semana	1 Semana	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente.
19		Especifico	Externo	Contractual	Muerte del representante legal del Contratista o disolución de la sociedad.	Retrasos en el contrato e inversiones vigentes del contrato.		**X**	2	5	Catastrófico	Alto	Terminación Unilateral.	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**Si**	Oficina Jurídica de la entidad y S Secretario de Planeación e Infraestructura	Inmediato	1 Semana	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente.
20		Especifico	Externo	Contractual	Demora en la radicación (en la ENTIDAD) oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas.	Retraso en el pago por parte de la Entidad.		**X**	2	1	Moderado	Bajo	Requerimiento por pate del supervisor y seguimiento a sus actividades para no afectar el normal desarrollo de la ejecución del contrato	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**Si**	Secretario de Planeación e Infraestructura	Inmediato	1 Semana	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente.
21		Especifico	Externo	Contractual	Errores cometidos por el CONTRATISTA y/o supervisor en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.	Actas modificatorias y Retraso en el pago por parte de la Entidad.		**X**	2	1	Moderado	Bajo	Realizar las actividades con mayor cuidado y celeridad.	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**Si**	Supervisor y Oficina Jurídica de la entidad	1 Semana	1 Semana	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente.
22		Especifico	Externo	Contractual	Aplicación de nuevos descuentos legales a la ejecución del contrato.	Desequilibrio económico	**X**		1	1	Menor	Bajo	Solicitud de reconocimiento del gasto adicional.	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**Si**	Contratista	1 Semana	1 Semana	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente.
23		Especifico	Externo	Contractual	Muerte de algún personal administrativo o técnico del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato	Retrasos en el desarrollo de las actividades del contrato para la prestación del servicio de transporte escolar		**X**	2	1	Moderado	Bajo	Sustitución del personal en base a la carta de compromiso y aceptación de las especificaciones técnicas	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**Si**	Secretario de Planeación e Infraestructura y Contratista	1 Semana	1 Semana	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente.

24		Especifico	Externo	Contractual	Problemas presentados por paros o por falta de contratación a tiempo para la administración y prestación del servicio.	Retrasos en el Programa y de Inversiones vigente del contrato.		X	2	1	Moderado	Bajo	Búsqueda de vías alternas de desplazamiento e instalación de los bienes requeridos.	1	1	2	Bajo	Si	Secretario de Planeación e Infraestructura y Contratista	Inmediato	1 Semana	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente.
25		Especifico	Externo	Contractual	Por cambios de normatividad técnica relacionada con la ejecución del contrato, durante la ejecución.	Retrasos en el Programa de la contratación y demás componentes de la canasta, de acuerdo a lo contratado y plan de acción a ejecutar.	X		1	2	Moderado	Bajo	Modificaciones técnicas necesarias para lograr ejecutar dentro de la normatividad el objeto del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Secretario de Planeación e Infraestructura	Inmediato	1 Semana	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente.
26		Especifico	Externo	Contractual	Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA.	Retraso en la ejecución del contrato de acuerdo a la programación establecida en la canasta y de acuerdo al calendario académico de la vigencia.		X	1	1	Menor	Bajo	Requerimiento al Contratista	1	1	2	Bajo	Si	Secretario de Planeación e Infraestructura	Inmediato	1 Semana	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente.
27		Especifico	Externo	Contractual	Abandono del contrato, por parte del CONTRATISTA.	Incumplimiento contractual por no ejecución del Contrato.		X	1	2	Moderado	Bajo	Imposición de Multas, o clausula pena y/o hacer efectiva las garantías	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica de la entidad y Secretario de Planeación e Infraestructura	Inmediato	1 Mes	Iniciación del trámite de imposición de multas clausula pena o hacer efectiva las garantías	Cuando suceda el hecho
28		Especifico	Externo	Contractual	Suspensiones del Contrato.	Retraso e Inversiones vigente del Contrato.		X	3	1	Mayor	Bajo	Hacer seguimiento para determinar cuándo se superen las causas que la originaron.	1	1	2	Bajo	Si	Secretario de Planeación e Infraestructura	Inmediato	Hasta que se superen las causas	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente.
29		Especifico	Externo	Contractual	Prórrogas del Contrato.	Requerir adiciones para garantizar la prestación del servicio de alumbrado navideño en la cual se debe satisfacer las necesidades de los pobladores del Municipio de Fonseca.		X	3	1	Mayor	Bajo	Verificación de cumplimiento de la Programación del tiempo de ejecución contractual.	1	1	2	Bajo	Si	Secretario de Planeación e Infraestructura	Cuando se dé el evento	Hasta el tiempo en que se termine la prorroga	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente.
30		Especifico	Externo	Contractual	Cambios en las fuentes de financiación de las cláusulas contractuales	Retraso en la Programación de la de la ejecución del contrato	X		1	1	Menor	Bajo	Prever los recursos de la fuente estipulada o Requerir para la consecución de otras fuentes autorizadas	1	1	2	Bajo	Si	Secretario de Planeación e Infraestructura	Desde que se dé el evento	Hasta que se superen las causas.	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente.

31		Especifico	Externo	Contractual	Modificaciones de algunas de las cláusulas a ejecutar en el Contrato y/o modificaciones de la cual hace referencia a las modificaciones que se puedan presentar mediante las actas de modificación del contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	Retraso en la programación de ejecución del contrato		**X**	2	2	Mayor	Bajo	Realizar los cambios de manera oportuna	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**Si**	Secretario de Planeación e Infraestructura	1 semana	1 semana	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente.
32	Causas y/o eventos de la naturaleza, fuerza mayor o caso fortuito.	Especifico	Externo	Contractual	Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes, tsunamis, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza.	Riesgo que asume la ENTIDAD.	**X**		2	3	Catastrófico	Medio	Esperar cesación de los hechos por hechos ajenos a la voluntad, caso fortuito	**2**	**3**	**5**	**Medio**	**Si**	Secretario de Planeación e Infraestructura	Desde que ocurra el siniestro.	Hasta que cese el siniestro	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente.

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

Responsable de la Sectorial:

JOSÉ TOMAS BERMÚDEZ NARVÁEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Municipio de Dibulla – La Guajira