MATRIZ DE RIEGOS

OBJETO: ADQUISICIÓN EQUIPO DE IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN, MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE BTS Y CDR DE LAS ESTACIONES BASES PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN CON SEDE EN BUCARAMANGA.

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 (Qué puede pasar y, cómo 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 el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Inconvenientes o demora en la adjudicación correspondiente a este proceso.	La no suscripción del acta de inicio en los plazos inicialmente establecidos por la entidad	4	2	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA Y LA ENTIDAD	El contratista deberá asumir el tiempo de espera necesario cuando se deba a inconvenientes justificados.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Municipio – Supervisor	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Adelantar de forma paralela la contratación	En el proceso contractual.
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Que sea tardía la presentación de las garantías para la	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalizació	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Exigir en los pre-pliegos que la garantía de seriedad de la oferta quede	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	Municipio – Supervisor	EN LA LEGALIZACIÓN	HASTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Exigir que con la póliza de seriedad de la oferta se cubra la	En la redacción de los Documentos del

MATRIZ DE RIEGOS

OBJETO: ADQUISICIÓN EQUIPO DE IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN, MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE BTS Y CDR DE LAS ESTACIONES BASES PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN CON SEDE EN BUCARAMANGA.

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.

					legalización del contrato	n del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo.						estipulado multas por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías.									suscripción y presentación de las garantías en los plazos establecidos. Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización.	Proceso.

MATRIZ DE RIEGOS

OBJETO: ADQUISICIÓN EQUIPO DE IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN, MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE BTS Y CDR DE LAS ESTACIONES BASES PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN CON SEDE EN BUCARAMANGA.

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.

3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Que exista desabastecimiento o escasez de materiales y/o proveedores para la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución de contrato e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	El proponente y/o futuro contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo, el cual deberá contener información actualizada de fuentes y proveedores.	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	Municipio – Supervisor	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Mediante acta de seguimiento.	Durante la ejecución del contrato.
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cuando los bienes y/o servicios entregados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada,	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Garantizar el seguimiento de los trabajos realizados por el contratista a través de la	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	Municipio – Supervisor	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Supervisión de la ejecución del contrato, acta de recepción del contrato a celebrar y	Durante la ejecución del contrato.

MATRIZ DE RIEGOS

OBJETO: ADQUISICIÓN EQUIPO DE IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN, MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE BTS Y CDR DE LAS ESTACIONES BASES PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN CON SEDE EN BUCARAMANGA.

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.

					es decir la aptitud de los mismos no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados.	satisfacción los bienes hasta que este no haga las reparaciones o cambios necesarios, con lo que se retrasaría el contrato						supervisión, la cual, en caso de existir dudas frente a los requerimientos y especificaciones de los bienes contratados y ejecutados exigirá las mejoras que hayan lugar. Elaboración de actas de entrega a satisfacción de los bienes									documentación soporte.	

MATRIZ DE RIEGOS

OBJETO: ADQUISICIÓN EQUIPO DE IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN, MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE BTS Y CDR DE LAS ESTACIONES BASES PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN CON SEDE EN BUCARAMANGA.

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.

5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Los productos entregados no cumplen con lo establecido en el anexo técnico.	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción los bienes	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Garantizar el seguimiento de los trabajos realizados por el contratista a través de la supervisión, la cual, en caso de existir dudas frente a los requerimientos y especificaciones de los bienes contratados exigirá las mejoras que haya lugar. Elaboración de actas de entrega a satisfacción	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	Municipio – Supervisor	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Supervisión de la ejecución del contrato, acta de recepción del contrato a celebrar y documentación soporte.	Durante la ejecución del contrato.

MATRIZ DE RIEGOS

OBJETO: ADQUISICIÓN EQUIPO DE IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN, MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE BTS Y CDR DE LAS ESTACIONES BASES PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN CON SEDE EN BUCARAMANGA.

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.

												de los bienes									
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista (referentes a las condiciones técnicas de los bienes a adquirir	Demoras o incumplimientos por parte del contratista y posible variación del valor del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Estar vigilantes de la normativa desde el ámbito local, departamental y nacional, y en caso de cambios verificar la afectación o modificaciones que se presentaría n en el contrato y reunirse con el contratista para discutir el proceder.	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	Municipio – Supervisor	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Revisando la Pagina Web del gobierno nacional y local, así como instrumentos oficiales de actualización legislativa.	Durante la ejecución del contrato

MATRIZ DE RIEGOS

OBJETO: ADQUISICIÓN EQUIPO DE IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN, MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE BTS Y CDR DE LAS ESTACIONES BASES PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN CON SEDE EN BUCARAMANGA.

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.

7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Daños, perjuicios o pérdidas, de los bienes a cargo del contratista.	No cumplimiento en la ejecución del contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Solicitar al contratista la implementación de un servicio de seguimiento constante.	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	Municipio – Supervisor	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	El supervisor periódicamente hará seguimiento	Durante la ejecución del contrato.
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Que haya fluctuación en precios de insumos	Incremento de los precios ofertados por el contratista o decrecimiento de los mismos	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y LA ENTIDAD	Seguimiento a las fluctuaciones más representativas	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	Municipio – Supervisor	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Solicitando periódicamente cotizaciones de precios del mercado.	Durante la ejecución del contrato
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	POLÍTICOS	Eventos de orden público que impidan alcanzar el objeto contractual	Perjuicios o pérdidas a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y LA ENTIDAD	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento verificación de las condiciones de orden	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	Municipio – Supervisor	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento a la información dada por entidades competentes e implementación de los planes de	Durante la ejecución del contrato

MATRIZ DE RIEGOS

OBJETO: ADQUISICIÓN EQUIPO DE IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN, MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE BTS Y CDR DE LAS ESTACIONES BASES PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN CON SEDE EN BUCARAMANGA.

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.

						además que se impida alcanzar el objeto contractual						público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato y en caso de ser imposible la ejecución del contrato suspenderlo hasta la normalización del orden público										contingencia	
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Insolvencia del contratista	Poca disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del contrato	2	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Verificación de la capacidad financiera del contratista, en caso que el contratista no pueda subsanar su	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	Municipio – Supervisor	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Verificación de la capacidad financiera del contratista	Durante la ejecución del contrato

MATRIZ DE RIEGOS

OBJETO: ADQUISICIÓN EQUIPO DE IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN, MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE BTS Y CDR DE LAS ESTACIONES BASES PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN CON SEDE EN BUCARAMANGA.

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.

												situación financiera a corto plazo, se estudiará la posibilidad de cesión o liquidación del contrato									