MATRIZ DE RIESGO

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.

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 DEL RIESGO	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Impacto después del tratamiento				¿AFECTA LA EJECUCIÓN 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	Interno	Planeación	Operacional	Dificultades de ejecutar lo proyectado	Estudios Previos incompletos o deficientes	3	5	8	Extremo	Municipio	Revisión y ajustes a los documentos	1	1	2	Bajo	SI	Secretaria ordenadora del gasto	Al elaborarse el estudio de conveniencia	Culminación etapa precontractual	Reunión de comité interdisciplinario	Mensual
2	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Nuevos Impuestos o Gravámenes, Disponibilidad de capital, emisión de deuda, no pago de la misma, liquitez, mercados	Desequilibrio financiero del contrato	1	4	5	Medio	Municipio	Revisión de proyectos de ley en curso	2	2	4	Bajo	NO	Secretaria ordenadora del gasto y Secretario de Hacienda	I elaborarse el proyecto	Culminación etapa precontractual	Reunión de comité interdisciplinario	En el momento que se presente
3	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Muerte o Bancarrota del contratista o de su Representante Legal	Incumplimiento de obligaciones contractuales	1	4	5	Medio	Contratista	Terminación y Liquidación Unilateral en el estado en que se encuentre o Cesión del contrato	1	2	3	Bajo	NO	Contratista o Representante Legal	Desde cuando acaece el hecho	Liquidación del contrato	Reunión de comité interdisciplinario	En el momento que se presente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo por descuido o negligencia del contratista en el uso de las medidas de seguridad (Equipos humanos o tecnológicos inadecuados o insuficientes)	Lesiones personales o fallecimientos, Incapacidad del personal, atentado a la seguridad y la salud	4	4	8	Extremo	Contratista	Entrenamiento permanente del personal vinculado al servicio y chequeo de la supervisión	1	2	3	Bajo	NO	Contratista o Representante Legal	Desde la firma del contrato	Liquidación del contrato	Exigir medidas de seguridad diariamente	Todos los días

9	7	6	5
General	Especifico	Especifico	Especifico
Interno	Interno	Externo	Externo
Ejecución	Contratación	Ejecución	Ejecución
Financiero	Operacional	Social	De la Naturaleza
Retrasos en los pagos pactados	No presentación de las garantías exigidas dentro de los términos establecidos	Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas nacional, departamental y/o municipal, y/o legislación que genera inconformidad para la comunidad	Catástrofes naturales, Terremoto, Avalanchas, Inundaciones, Huracanes, emisiones y residuos, desarrollo sostenible, etc.
Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Retraso de perfeccionamiento del contrato	Paros o problemas sociales que fomenten Vandalismo, Asonadas, etc, que anormalice e impida la ejecución normal del contrato	Imposibilidad de hacer llegar los alimentos en la oportunidad y las condiciones previstas
1	2	1	1
2	3	4	5
3	5	5	6
Bajo	Medio	Medio	Alto
Contratista	Contratista	Municipio	Municipio y Contratista
Oportuna presentación y tramite de cuentas y Ajustes al PAC de la entidad	Revisar los mecanismos de cobertura existentes y permitir flexibilidad	destinar fuerza pública de protección	Asignar riesgos 50% municipio y 50% contratista
1	1	1	1
2	1	3	4
3	2	4	5
Bajo	Bajo	Bajo	Medio
SI	NO	SI	SI
Secretaria ordenadora del gasto o Supervisor y Contratista	Secretaria ordenadora del gasto	Secretaria ordenadora del gasto o Supervisor	Secretaria ordenadora del gasto y o Supervisor y Contratista
Desde la entrega de la respectiva cuenta o fractura	Desde la suscripción del contrato	Desde cuando acaece el hecho	Desde cuando acaece el hecho
Liquidación del contrato	Liquidación del contrato	Liquidación del contrato	Liquidación del contrato
Reunión de comité interdisciplinario	Reunión de comité interdisciplinario	Reunión de comité interdisciplinario	Reunión de comité interdisciplinario
Mensual	En el momento que se presente	En el momento que se presente	En el momento que se presente