IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

OBJETO	**Adelantar la identificación y el análisis de las interdependencias y relaciones funcionales entre municipios del departamento, con el fin de cualificarlas como soporte del desarrollo socioeconómico y ambiental del territorio, en complemento a las dinámicas en relación con Bogotá.**
PRESUPUESTO OFICIAL:	**$ 200.000.000**
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Bogotá D.C.**

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación de Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo en los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga de manera adecuada la necesidad motivo de la contratación.

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD:	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
	Probable (probablemente pueda ocurrir)	4
	casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5

3.2. IMPACTO DEL RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONERATIA		Los sobrecostos no afecta el contrato ya que este no causa erogación	No representa impacto	No genera un impacto, ya que es a cero costo	No representa impacto	No genera un impacto, ya que es a cero costo
CATEGORIA	**VALORACIÓN**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
		1	2	3	4	5

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD:	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	casi cierto	5	6	7	8	9	10

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACIÓN	CATEGORIA
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Responsable por implementar el tratamientol	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Posibles retrasos en la entrega de los productos definidos en el contrato, que afecten el cumplimiento del cronograma.	Retrasos en el cronograma del proyecto, así como impacto operativo por la no disponibilidad de la información para su debida presentación ante los socios de la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca. Declaratoria de incumplimientos, imposición de multas al contratista.	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar seguimiento periodico al cumplimiento al cronograma de entrega de productos en el Anexo Técnico Reuniones de seguimiento periódicas con el contratista y el supervisor del contrato. Generación de alertas en el caso de entregas tardías y conminar el cumplimiento al contratista	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Desde el acta inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Revisión por parte de la supervisión del cronograma establecido en el contrato	Según lo que se establezca en el contrato de acuerdo con las etapas de los productos
2	General	Externa	Ejecución	Operacional	Posible insuficiencia o desactualización de las fuentes de información territorial requeridas para el análisis de las relaciones funcionales entre municipios.	Inexactitud en los resultados, dificultad para cumplir con los objetivos y obligaciones del contrato, y necesidad de buscar fuentes alternas que podrían incrementar los costos para el contratista.	3	4	7	Alto	Contratista	Revisión técnica de la información entregada por el contratista; validación metodológica; reprocesos obligatorios antes de aprobación.	2	3	5	Medio	No	Contratista	Desde el acta inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Validación periódica de las fuentes disponibles reuniones con actores clave	Permanentemente, según la necesidad expresada por ambas partes
3	Específico	Interna	Ejecución	Jurídico	Incumplimiento de los pagos en los tiempos establecidos en el contrato por parte de la Región Metropolitana.	Paralización de las actividades y posibles implicaciones legales. Declaratoria de incumplimiento, imposición de multas u otros, al contratista.	2	3	5	Medio	RMBC	Gestión oportuna de los trámites administrativos y financieros requeridos para el pago, con seguimiento al cumplimiento de requisitos contractuales por parte del contratista.	2	2	4	Bajo	Si	Región Metropolitana	Desde la adjudicación de proceso	Al finalizar el contrato y los plazos establecidos para las pólizas que respaldan el contrato	Verificación de los reportes financieros en cumplimiento del cronograma de pago establecido	Permanente, al momento de pago por parte de la Región Metrpolitana

4	General	Interna	Ejecución	Jurídico	Posible incumplimiento de las normas de protección de datos personales en el manejo de la información recolectada durante la ejecución del contrato	Sanciones legales, pérdida de credibilidad institucional y afectación a la privacidad de las personas involucradas en desarrollo del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Verificación del cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, incluyendo la suscripción de compromisos de confidencialidad y revisión del manejo de la información en los entregables.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el acta inicio del contrato	Culminación del contrato	Inclusión de una clausula especial y específica en el contrato relacionada con la confidencialidad, manejo de la informacion y cesión de derechos patrimoniales de autor sobre los productos y resultados entregados por la firma.	Según se acuerde en el contrato
5	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Mayores cargas económicas no previstas, que pueden impactar a las partes para el cumplimiento del contrato	2	3	5	Medio	Contratista/RMBC	Las partes de manera inmediata y de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes.	2	1	3	Bajo	Si	Ambos	Desde la adjudicación del proceso	Al terminar la etapa de contratación	Seguimiento a cambios normativos	Según necesidad expresada por alguna de las partes
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de realizar actividades en territorio debido a situaciones de orden público o restricciones de acceso en los municipios objeto del estudio	No es posible cumplir con el cronograma establecido para los levantamientos de información del contrato de consultoría. Incumplimiento de las obligaciones del contratista. Multas y sanciones por incumplimiento.	4	4	8	Extremo	RMBC – Contratista	Solicitar y revisar informes periódicos de avance del trabajo de campo. Establecer e implementar conjuntamente con el supervisor, otras opciones o estrategias, que permitan recolectar la información necesaria para lograr el cumplimiento de metas , tiempos y calidad de la información. Reprogramación de actividades y priorización de medios alternativos (virtuales o secundarios), previa validación con el supervisor, en caso de restricciones de acceso.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor del contrato..	Desde el inicio del contrato.	Liquidación del contrato	Revisar informes periódicos de avance del trabajo de campo. Verificar conjuntamente entre supervisor, Comité Técnico y contratista para analizar previamente las condiciones naturales y de orden público a fin de establecer medidas de control y decisiones para lograr el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Según necesidad expresada por alguna de las partes
7	General	Externa	Ejecución	Financiero	Posible incremento de los costos operativos asociados a la ejecución del contrato debido a variaciones en los precios de bienes o servicios requeridos	Presión sobre el presupuesto asignado, necesidad de ajustar actividades y posibles limitaciones en el alcance del proyecto	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento por parte de la supervisión a la ejecución presupuestal y adopción de medidas de optimización de recursos por parte del contratista.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Desde el acta inicio del contrato	En la fecha de terminación del contrato	Alertas de sobrecostos	Permanente durante la ejecución del contrato
8	Específico	Interna	Ejecución	Legal	Posible uso indebido de la información a la que tenga acceso el contratista o su equipo de trabajo durante la ejecución del contrato, utilizándola para fines diferentes a los establecidos en el objeto contractual	Vulneración de la confianza institucional, sanciones legales y éticas	2	5	7	Alto	Contratista	Implementar acuerdos de confidencialidad y diseñar políticas de seguridad de la información	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Al finalizar el contrato y los plazos establecidos para las pólizas que respaldan el contrato	Revisión de la política de manejo de datos y auditorias internas del manejo de la información	Durante la contratación y ante eventualidades relacionadas con el riesgo
9	Específico	Externa	Ejecución	Jurídico	Posible incumplimiento por parte del contratista en el pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal vinculado para la ejecución del contrato	Reclamaciones o acciones judiciales en contra del Contratista.	2	4	6	Alto	Contratista	La supervisión deberá revisar de manera periodica el cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales expedido por el representante legal o el revisor fiscal del contratista.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Al finalizar el contrato y los plazos establecidos para las pólizas que respaldan el contrato	Verificación de los reportes de nómina y certificaciones de pago al personal	Mensual
10	Específico	Interno	Planeación	Financiero	Posible insuficiencia del presupuesto asignado para la consultoría frente a las condiciones del mercado y las actividades requeridas para la ejecución del contrato	Afectación al plan de acción y proyecto de inversión. Reevaluar el alcance de la consultoria	3	4	7	Alto	RMBC	Seguimiento a la ejecución del contrato frente al alcance definido, identificando oportunamente desviaciones y evaluando la necesidad de ajustes contractuales.	1	1	2	Bajo	Sí	RMBC	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Al finalizar el contrato y los plazos establecidos para las pólizas que respaldan el contrato	Verificar el Análisis del Sector y en el estudio de mercado, se haya adelantado de manera clara con el fin que el valor sea adecuado frente al objeto a contratar teniendo en cuenta las características de la consultoría. Verificar el alcance de la evaluación de acuerdo con los recursos disponibles y gestionar los recursos para la realización de la evaluación.	Durante la etapa de planeación
11	Específico	Externo	Selección	Operacional	Posible declaratoria desierta del proceso de contratación debido a la no presentación de propuestas por parte de posibles interesados o al incumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones por parte de los proponentes	No es posible contratar el proceso, lo cual afecta el plan de acción y el cumplimiento de compromisos frente a los asociados. Afecta el proyecto de inversión Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad.	4	4	8	Extremo	RMBC	Contar con un adecuado estudio de sector que incorpore el estudio de mercado, los requisitos técnicos, jurídicos y financieros. Construir el estudio previo de tal forma que se garantice pluralidad de oferentes, teniendo en cuenta los requisitos técnicos, financieros y jurídicos habilitantes y de calificación requeridos para la consultoría de evaluación de políticas públicas. Difusión de la convocatoria del concurso de méritos a través de la página de la RMBC y SECOP II.	2	2	4	Bajo	Sí	RMBC	Publicación en SECOP y página de la RMBC	Adjudicación o declaración del proceso desierto	Verificar que el estudio del sector incorpore los factores decisivos que incentiven la participación de los posibles interesados. Verificar el estudio previo y el anexo técnico cuenten con criterios objetivos para incentivar la pluralidad de oferentes, teniendo en cuenta los requisitos técnicos, financieros y jurídicos requeridos. Divulgación de la convocatoria	Durante el proceso de selección.

12	Específico	Interno	Selección	Jurídico	Posibles errores en el proceso de evaluación de las propuestas presentadas en el proceso de selección de la consultoría, debido a una interpretación inadecuada de los requisitos habilitantes o criterios de evaluación establecidos en el pliego de condiciones	Posibles consecuencias: reclamaciones de proponentes controversias jurídicas nulidad del proceso	3	4	7	Alto	RMBC	Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación con el fin de evitar errores en la misma. Previo a la adjudicación se revisarán y darán respuestas a las observaciones al informe de calificación y el comité evaluador recomendará el resultado del proceso al ordenador del gasto.	2	2	4	Bajo	Sí	Comité Evaluador del Proceso	Acto de apertura del proceso Publicación en SECOP	Adjudicación o declaración del proceso desierto	Verificar el cumplimiento de requisitos habilitantes y ponderables definidos en el estudio previo, pliego de condciones a través de reuniones previas como punto de control detectivo que permitan corregir oportunamente errores en el informe de calificación antes de su publicación en SECOP.	Durante la etapa de selección
13	Específico	Externo	Contratación	Contractual	Posible no suscripción del contrato por parte del consultor seleccionado dentro del plazo establecido o retraso en la constitución y presentación de las garantías exigida	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. Afectación de la gestión presupuestal.	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer plazos perentorios para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Aplicación de la garantía de seriedad de la oferta. Si es el caso, se adjudica al proponente en segundo lugar	1	3	4	Bajo	Sí	Oficina Jurídica y Subdirección de Planeación Metropolitana y Regional	Adjudicación	Firma del contrato y aprobación de la garantia por parte dela OAJ a traves de la plataforma SECOP. (previo cumplimiento de requisitos para perfeccionamiento)	Comunicaciones de requerimiento dirigidos al contratista. Aprobación de la garantía por parte de la OAJ Trámite para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, si se requiere.	Etapa de contratación
14	Específico	Externo	Contratación	Contractual	Posible incumplimiento del contratista en la entrega o calidad de los productos contractuales establecidos	Incumplimiento del objeto contractual. Retrasos en la ejecución del contrato. Necesidad de requerimientos formales o aplicación de sanciones contractuales. Afectación en el cumplimiento de metas institucionales.	3	4	7	Alto	Contratista	Revisión técnica de los entregables, emisión de observaciones y exigencia de ajustes antes de la aprobación. Reuniones de seguimiento periódicas con el contratista y el supervisor del contrato.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Desde el acta inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Revisión por parte de la supervisión del cronograma establecido en el contrato	Según lo que se establezca en el contrato de acuerdo con las etapas de los productos
15	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Posible insuficiencia o baja calidad de la información territorial requerida para el análisis de las relaciones funcionales	Resultados incompletos o poco confiables del estudio. Limitaciones en el análisis de las relaciones funcionales entre municipios. Necesidad de reprocesar o complementar información. Retrasos en la elaboración de los productos del contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	Validación de fuentes y contraste de información territorial, exigiendo soportes y ajustes cuando se identifiquen inconsistencias.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Desde el acta inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Revisión por parte de la supervisión del cronograma establecido en el contrato	Según lo que se establezca en el contrato de acuerdo con las etapas de los productos
16	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Posible aplicación de metodologías inadecuadas para el análisis de las relaciones funcionales entre municipios	Resultados técnicos poco aplicables para la planificación territorial. Baja utilidad del estudio para la toma de decisiones institucionales. Necesidad de ajustes o reprocesos metodológicos. Afectación en la calidad de los productos contractuales.	3	4	7	Alto	Contratista	Revisión y aprobación inicial de la metodología, con verificación de su correcta aplicación en los entregables. Reuniones de seguimiento periódicas con el contratista y el supervisor del contrato.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Desde el acta inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato Hasta la liquidación del contrato	Revisión por parte de la supervisión del cronograma establecido en el contrato	Según lo que se establezca en el contrato de acuerdo con las etapas de los productos