1ANEXO A

Anexo A. 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.

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	4	4	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

4	3	2
Específico	Específico	General
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Planeación
Operacional	De la Naturaleza	Regulatorio
Accidentes de trabajo por descuido o negligencia del contratista en el uso de las medidas de seguridad (Equipos humanos o tecnológicos inadecuados o insuficientes)	Muerte o Bancarrota del contratista o de su Representante Legal	Nuevos Impuestos o Gravámenes, Disponibilidad de capital, emisión de deuda, no pago de la misma, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia
Lesiones personales o fallecimientos, Incapacidad del personal, atentado a la seguridad y la salud	Incumplimiento de obligaciones contractuales	Desequilibrio financiero del contrato
4	1	1
4	4	4
4	4	4
Extremo	Extremo	Extremo
Contratista	Contratista	Municipio
Entrenamiento permanente del personal vinculado al servicio y chequeo de la supervisión	Terminación y Liquidación Unilateral en el estado en que se encuentre o Cesión del contrato	Revisión de proyectos de ley en curso
1	1	2
2	2	2
3	3	4
Bajo	Bajo	Bajo
NO	NO	NO
Contratista o Representante Legal	Contratista o Representante Legal	Secretaria ordenadora del gasto y Secretario de Hacienda
Desde la firma del contrato	Desde cuando acaece el hecho	l elaborarse el proyecto
Liquidación del contrato	Liquidación del contrato	Culminación etapa precontractual
Exigir medidas de seguridad diariamente	Reunión de comité interdisciplinario	Reunión de comité interdisciplinario
Todos los días	En el momento que se presente	En el momento que se presente

7	6	5
Específico	Específico	Específico
Interno	Externo	Externo
Contratación	Ejecución	Ejecución
Operacional	Social	De la Naturaleza
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.
Retraso de perfeccionamiento del contrato	Paros o problemas sociales que fomenten Vandalismo, Asonadas, etc, que anormalice e impida la ejecución normal del contrato	Destrucción de instalaciones y lesiones personales o muertes
2	1	1
3	4	4
3	4	4
Alto	Extremo	Extremo
Contratista	Municipio	Municipio y Contratista
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	3	4
2	4	5
Bajo	Bajo	Medio
NO	SI	SI
Secretaria ordenadora del gasto	Secretaria ordenadora del gasto o Supervisor	Secretaria ordenadora del gasto y o Supervisor y Contratista
Desde la suscripción del contrato	Desde cuando acaece el hecho	Desde cuando acaece el hecho
Liquidación del contrato	Liquidación del contrato	Liquidación del contrato
Reunión de comité interdisciplinario	Reunión de comité interdisciplinario	Reunión de comité interdisciplinario
En el momento que se presente	En el momento que se presente	En el momento que se presente

10	9	8
General	General	General
Externo	Externo	Interno
ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Financiero
conductor no tenga al día los exámenes médicos y licencias de conducción según vehículos que se utilicen para transportar las personas en situación de calle	No tener revisión técnico mecánica los vehículos, SOAT y póliza de responsabilidad contra todo riesgo.	Retrasos en los pagos pactados
Vehículos sin el cumplimiento de especificaciones técnicas requeridas, podría ocasionar accidentes	Vehículos sin el cumplimiento de especificaciones técnicas requeridas, podría ocasionar accidentes	Incumplimiento de las obligaciones del contrato
1	1	1
2	2	2
2	2	2
Medio	Medio	Medio
contratista	contratista	Contratista
Se solicita adjuntar para evaluación dentro de la etapa de selección los exámenes médicos preocupacionales y licencia	Se solicitan los documentos para evaluación dentro de la etapa de selección del vehículo a ofertar	Oportuna presentación y tramite de cuentas y Ajustes al PAC de la entidad
1	1	1
1	1	2
1	1	3
Bajo	bajo	Bajo
SI	SI	SI
Contratista o Representante Legal	Contratista o Representante Legal	Secretaria ordenadora del gasto o Supervisor y Contratista
Etapa precontractual	Etapa precontractual	Desde la entrega de la respectiva cuenta o fractura
Ejecución	Ejecución	Liquidación del contrato
Revisión en evaluación para selección de contratista y en la ejecución el supervisor del contrato.	Revisión en evaluación para selección de contratista y en la ejecución el supervisor del contrato.	Reunión de comité interdisciplinario
Mensual	Mensual	Mensual

13	12	11
Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	operacional
Comportamientos inadecuados de usuarios	Accidentes de tránsito	Falta de mantenimiento preventivo
Alteraciones del orden dentro del vehículo	Lesiones a usuarios, daños materiales, responsabilidad legal	Interrupción del servicio, retrasos
2	1	2
2	3	3
2	3	3
Medio	Alto	Alto
Supervisor/Contratista	Contratista	Contratista
Capacitación en manejo de población vulnerable, acompañamiento institucional	Capacitación en conducción segura, cumplimiento de normas de tránsito, mantenimiento preventivo y correctivo, verificación de documentación vigente	Mantenimiento periódico, revisión previa diaria, vehículo de reemplazo
1	1	1
1	2	1
2	3	2
medio	medio	Bajo
No	Si	Si
Supervisor/ Contratista	Contratista / Supervisor (seguimiento)	Supervisor/ Contratación
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Acompañamiento por parte del supervisor	Acompañamiento por parte de Supervisor	Revisión semanal por parte del supervisor del contrato
Diario	Diario	Mensual

16	15	14
Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional
Falta de disponibilidad del vehículo	Emergencias médicas durante el traslado	Falta de sensibilización del personal
Interrupción del servicio	Riesgos a la vida e integridad	Vulneración de derechos, quejas
2	1	2
3	3	3
3	3	3
Alto	Alto	Alto
Contratista/ Supervisor	Supervisor/ Contratista	Supervisor/ Contratista
Revisión por parte del supervisor durante la vigencia del contrato	Capacitación en primeros auxilios, rutas a centros médicos	Capacitación en enfoque diferencial, supervisión permanente
1	1	1
1	2	1
2	3	2
Bajo	Medio	Bajo
Si	No	No
Supervisor	Contratista	Contratista
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Ejecución	Liquidación	liquidación
Mensual	Mensual	Mensual
Mensual	Mensual	Mensual

18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento o desactualización del PESV	Sanciones legales, accidentes, suspensión del servicio	2	4	4	Extremo	Contratista	Actualización y verificación del PESV	1	2	3	Bajo	SI	Contratista / Supervisor	Ejecución	Ejecución	Seguimiento del supervisor	Mensual
19	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ausencia de vehículo de reemplazo inmediato	Interrupción del servicio	3	3	3	Alto	Contratista	Disponibilidad de vehículo backup	1	2	3	Bajo	SI	Contratista / Supervisor	Ejecución	Ejecución	Seguimiento del supervisor	Mensual
20	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en la programación de rutas	Retrasos en atención	3	3	3	Alto	Contratista	Control logístico y seguimiento	1	2	3	Bajo	SI	Contratista / Supervisor	Ejecución	Ejecución	Seguimiento del supervisor	Mensual
21	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de atender brigadas nocturnas	Incumplimiento del servicio	2	3	3	Alto	Contratista	Planificación anticipada	1	2	3	Bajo	SI	Contratista / Supervisor	Ejecución	Ejecución	Seguimiento del supervisor	Mensual
22	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad de conductores	Suspensión del servicio	3	4	4	Extremo	Contratista	Turnos rotativos	1	2	3	Bajo	SI	Contratista / Supervisor	Ejecución	Ejecución	Seguimiento del supervisor	Mensual
23	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de combustible	Interrupción del servicio	2	3	3	Alto	Contratista	Control de abastecimiento	1	2	3	Bajo	SI	Contratista / Supervisor	Ejecución	Ejecución	Seguimiento del supervisor	Mensual
24	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Negativa a cubrir rutas especiales	Incumplimiento contractual	2	4	4	Extremo	Contratista	Cláusulas contractuales	1	2	3	Bajo	SI	Contratista / Supervisor	Ejecución	Ejecución	Seguimiento del supervisor	Mensual

25	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de bioseguridad en el vehiculo	Riesgos sanitarios	3	3	3	Alto	Contratista	Protocolos de limpieza	1	2	3	Bajo	SI	Contratista / Supervisor	Ejecución	Ejecución	Seguimiento del supervisor	Mensual
26	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ausencia de protocolo para usuarios en crisis	Riesgos de seguridad	3	4	4	Extremo	Contratista	Capacitación y protocolos	1	2	3	Bajo	SI	Contratista / Supervisor	Ejecución	Ejecución	Seguimiento del supervisor	Mensual
27	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de acompañamiento institucional	Riesgos a población vulnerable	2	4	4	Extremo	Contratista	Coordinación interinstitucional	1	2	3	Bajo	SI	Contratista / Supervisor	Ejecución	Ejecución	Seguimiento del supervisor	Mensual