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	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	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 además que se impida alcanzar el objeto contractual	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo	Municipio	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento verificación de las condiciones de orden 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	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	SI	Municipio – Contratita – Supervisor	Desde el inicio del Contrato	Hasta la liquidación del Contrato	Seguimiento a la información dada por entidades competentes e implementación de los planes de contingencia	Diario
2	General	Externo o Interno	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto.	Detrimento patrimonial al contratista	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	Municipio	Verificar y cuantificar los costos que genere dicho cambio normativo	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	NO	Municipio – Contratista – Supervisor	Cuando suceda el evento	Hasta la liquidación del Contrato	Chequeo de los cambios normativos	Diario

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Alza en el costo de los materiales	Aumento de los precios unitarios	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Atención y respuesta oportuna de los reclamos	Posible	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista - Municipio	Contractual	En la ejecución del Contrato	Chequeo del comportamiento del mercado	Las veces que sea necesario
4	General	Interno	Ejecución	Naturaleza	Eventos de la naturaleza, sin que haya intervención humana que tengan impacto en la ejecución de la obra, como son temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequías, etc.	Perjuicios o pérdidas de los bienes a cargo del contratista, causados por desastres naturales	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Municipio	Acudir a las autoridades judiciales o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales de implementación de acciones que mitiguen lo impactos del suceso natural	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	SI	Municipio – Contratita – Supervisor	Desde el inicio del Contrato	Hasta la liquidación del Contrato	Seguimiento a la información dada por las entidades competentes e Implementación de los planes de contingencia	Diario
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Escasez de repuestos requeridos para la ejecución del contrato	Parálisis de la ejecución de ciertas actividades del contrato	Raro	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Implementación de plan de contingencia	Raro	Menor	4	Riesgo Medio	SI	Municipio – Contratista – Supervisor	Desde el inicio del Contrato	Hasta la liquidación del Contrato	Seguimiento de los planes de contingencia implementados	Semanal

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia del contratista	Poca disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del contrato	Raro	Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación de la capacidad financiera del contratista, en caso que el contratista no pueda subsanar su situación financiera a corto plazo, se estudiará la posibilidad de cesión o liquidación del contrato	Raro	Insignificante	2	Riesgo bajo	NO	Contratista	Desde el inicio del Contrato	Hasta la liquidación del Contrato	Verificación de la capacidad financiera del contratista	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Alza en el costo de los Equipos tecnológicos	Aumento de los precios unitarios	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de posibles subidas de precios de los equipos tecnológicos	Posible	Mayor	6	Riesgo Alto	NO	Contratista – Entidad – Supervisor	En la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del Contrato	Chequeo de comportamiento del mercado	Diario
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no entrega los equipos tecnológicos, en el plazo de ejecución	No entrega oportuna de los equipos tecnológicos, parte del objeto del proceso	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Informar al contratista, desde la adjudicación del contrato, las consecuencias del no cumplimiento de las obligaciones de las partes	Posible	Menor	4	Riesgo Medio	NO	Municipio – Proponente	Etapa precontractual	Hasta la liquidación del Contrato	Informe de supervisión	Las veces que sea necesario

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	General	Interno	Ejecución	Legal	Falsedad de documento por parte de los proponentes	Daño en bien público, perdida de bienes y afectación social	Posible	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Proponente	Revisión de documentos entregados por parte del proponente, revisión de antecedentes y solicitud de garantía de seriedad de la oferta.	Posible	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	SI	Municipio – Proponente	Fase precontractual y contractual	Fase precontractual y contractual	En el proceso precontractual y en la recepción de ofertas	Las veces que sea necesario
10	General	Interna	Ejecución	Operacional	Las equipos tecnológicos no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definida en los estudios previos	Inestabilidad en el avance del contrato. Demoras en la ejecución del contrato. Incumplimiento total o parcial del contrato. Mayores costos.	Improbable	Mayor	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor. Celebración de audiencias de verificación y/o incumplimiento.	Raro	Insignificante	2	Riesgo bajo	NO	Municipio	Contractual	Antes de la liquidación del contrato	Entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor.	Las veces que sea necesario