Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

El Municipio de Bucaramanga, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. Del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

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	Externos	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas	Problemas de costos y/o cumplimiento de los plazos en la ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	Contratista	Verificar los requisitos y especificaciones del convenio y sea posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	Contractual	Contractual	El supervisor y grupo de trabajo revisar cada uno de los documentos de la oferta presentada	Una vez antes del inicio del contrato
2	General	Externos	Ejecución	Operacional	Errores cometidos en documentos elaborados por el oferente durante la ejecución del contrato.	Problemas de costos y/o administrativos y/o cumplimiento de los plazos en la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	Contratista	Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y sea posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	Contractual	Contractual	Revisión de actas e informes de ejecución	Mensual
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los bienes o productos	Daños y deterioro de los elementos entregados	3	4	7	MEDIO	Contratista	Verificar las fichas técnicas de los elementos antes de ser entregados	1	1	2	BAJO	SI	MUNICIPIO	Antes de entregar los elementos	Acta Final	Revisión de fichas técnicas	Antes de entregar los elementos
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no entregue los elementos del objeto del contrato dentro del plazo de ejecución.	No cumplimiento del objeto contractual, terminación anormal del contrato	2	4	6	ALTO	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia, informar al contratista de las obligaciones y sanciones por incumplimiento en la forma de ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	SI	MUNICIPIO	Contractual	Contractual	Revisión de Cumplimiento de términos	Antes de entregar los elementos
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños que se pueden ocasionar en el producto objeto del contrato, durante el transporte	Deterioro de los bienes objeto del contrato	1	4	5	MEDIO	Contratista	A través de seguros y/o pólizas de transporte terrestre	1	4	5	MEDIO	SI	Supervisor del Contrato	En la etapa de ejecución	Durante la ejecución del contrato de manera periódica	A través del plan de supervisión durante la etapa de traslado o transporte	Durante la etapa de traslado de los bienes

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	Interno	Ejecución	Politico	Eventos de orden público que impida alcanzar el objeto contrato	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual	1	3	4	BAJO	Contratista (50%) – Municipio (50%)	Coordinar con las Autoridades respectivas, el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del convenio y en caso de ser posible la ejecución del contrato suspenderlo hasta la normalización del orden público	1	2	3	BAJO	SI	Contratista - MUNICIPIO	Contractual	Contractual	Seguimiento a la información dada por entidades competentes e implementación de los planes de contingencia	Diario

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf