EVALUACIÓN DEL RIESGO ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. DECRETO 1082 DE 2015

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgos involucrados en el desarrollo del presente contrato aquellas circunstancias previsibles que, de llegar a materializarse durante su ejecución, podrían afectar su normal desarrollo y alterar el equilibrio económico del mismo.

El análisis de estos riesgos se realiza con el fin de identificar, asignar y establecer mecanismos de mitigación eficaces que permitan garantizar la correcta ejecución contractual, así como la protección del patrimonio público comprometido.

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	Planeación	Legal	La modalidad de contratación inadecuada.	Indebida celebración de contratos	Baja	Alto	100% sobre el valor del riesgo	1	Entidad	Control de legalidad exhaustivo	Baja	bajo	100% sobre el valor del riesgo	1	Si	Entidad	Etapa de planeación	Etapa de planeación	Revisión De documentos preontractuales	Etapa de planeación

DNBC

EVALUACIÓN DEL RIESGO ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. DECRETO 1082 DE 2015

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
2	General	Interno	Planeación	Legal	Falta de documentación precontractual	Contratación sin el lleno de requisitos legales	Baja	Alto	100% sobre el valor del riesgo	1	Entidad	Control de legalidad exhaustivo y revisión de la lista de chequeo	Baja	bajo	100% sobre el valor del riesgo	1	Si	Entidad	Etapa de planeación	Etapa de planeación	Revisión De documentos precontractuales	Etapa de planeación
3	General	Interno	Planeación	Legal	Errónea identificación del bien objeto de comodato	Perdida del bien.	Baja	Alto	100% sobre el valor del riesgo	1	Entidad	Relacionar datos de tarjeta de propiedad y ficha técnica del bien en los documentos del contrato	Baja	Bajo	100% sobre el valor del riesgo	1	Si	Entidad	Etapa de planeación	Etapa de planeación	Revisión de fichas técnicas y documentos de propiedad del bien	Etapa de planeación
4	General	Interno	Contratación	Legal	Falta de usuarios de SECOP del comodatario	Imposibilidad de suscribir el contrato	Baja	Alto	100% sobre el valor del riesgo	1	Entidad	Revisión anticipada de usuario y asistencia técnica para la creación	Baja	Bajo	100% sobre el valor del riesgo	1	Si	Entidad	Etapa de planeación	Etapa de planeación	Revisión de los usuarios de los comodatarios	Etapa de planeación

DNBC

EVALUACIÓN DEL RIESGO ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. DECRETO 1082 DE 2015

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
5	General	Externo/ Interno	Contractual	Operacional	Inadecuada custodia del bien hasta la entrega al comodatario	Daños al bien	Baja	Bajo	100% sobreel valor del riesgo	2	Comodatario/ Entidad	Custodia por la entidad: en bodegas idóneas. Custodia Cuerpo de Bomberos: Verificación de condiciones e informe final de entrega.	Baja	Bajo	100% sobreel valor del riesgo	3	Si	Comodatario/ Entidad	Etapa de planeación	Etapa de planeación	Seguimiento a las condiciones de custodia.	Dependiendo del plazo de custodia.
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños en los bienes	Afectavalor y ejecución del contrato	Media	Alto	100% sobreel valor del riesgo	3	Comodatario/ Entidad	Contratar seguros todo riesgo para los bienes	Media	Alto	100% sobreel valor del riesgo	3	Si	Comodatario/ Entidad	Etapa de Planeación	Cuando ocurra el evento	Cuandoocurra el evento	Cuandoocurra elevento
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto de los bienes	Afectavalor y ejecución del contrato	Media	Alto	80% sobreel valor del riesgo	2	Comodatario/ Entidad	Contratar seguros todo riesgo para los bienes	Media	Alto	100% sobreel valor del riesgo	2	Si	Comodatario/ Entidad	Etapa de Planeación	Cuando ocurra el evento	Cuandoocurra elevento	Cuandoocurra elevento

DNBC

EVALUACIÓN DEL RIESGO ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. DECRETO 1082 DE 2015

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
8	General	Externo	Ejecución	Operacional.	Daños a terceros	Litigios y posibles condenas	Medio	Alto	80% sobreel valor del riesgo	3	Comodatario/ Entidad	Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual	Media	Alto	80% sobreel valor del riesgo	3	Si	Comodatario/ Entidad	Etapa de Planeación	Cuando ocurra el evento	Cuandoocurra elevento	Cuandoocurra elevento
9	General	Externo	Ejecución	Sociales y Políticos	Situaciones de ordenpúblico tales como asonada, toma guerrillera etc.	Daños al bien	Baja	Medio	100% sobreel valor del riesgo	2	Comodatario/ Entidad	Contratar seguros todo riesgo para los bienes	Baja	Medio	100% sobreel valor del riesgo	2	Si	50% Contratista	Etapa de Planeación	Cuando ocurra el evento	Cuandoocurra elevento	Cuandoocurra elevento

DNBC

EVALUACIÓN DEL RIESGO ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. DECRETO 1082 DE 2015

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
10	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Fenómenos naturales catastróficos.	Daños al bien	Baja	Medio	100% sobreel valor del riesgo	2	Comodatario/ Entidad	Contratar seguros todo riesgo para los bienes	Baja	Medio	100% sobreel valor del riesgo	2	Si	50% Contratista	Etapa de Planeación	Cuando ocurra el evento	Cuandoocurra elevento	Cuandoocurra elevento