ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una regulación desde cinco ópticas, asociadas con el proceso de gestión que se requiere en cada caso.

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, en concordancia con el documento Conpes 3714, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación:

TABLA DE PROBABILIDAD			
DESCRIPTOR	NIVEL	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA
Rara vez	1	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.	No se ha presentado en los últimos 5 años.
Improbable	2	El evento puede ocurrir en algún momento.	Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
Posible	3	El evento podría ocurrir en algún momento.	Al menos 1 vez en los últimos 2 años.
Probable	4	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias.	Al menos 1 vez en el último año.
Casi seguro	5	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	Más de 1 vez al año.

TABLA DE IMPACTO		
DESCRIPTOR	NIVEL	DESCRIPCIÓN
Insignificante	1	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
Menor	2	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
Moderado	3	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Mayor	4	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Catastrófico	5	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	
	ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS	

IMPACTO DEL RIESGO (Probabilidad Categoría Valoración)							
PROBABILIDAD	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbablemente (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posiblemente (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA
8 - 9 y 10	Riesgo externo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2 - 3 y 4	Riesgo bajo

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	
	ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS	

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 convenio?	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
General	Externa	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Retraso en las gestiones necesarias para el comienzo del convenio: firma del aliado, demora en entrega de certificaciones, entre otras	Cambios en el cronograma de inicio de actividades.	3	2	5	Media	Aliado	Planificación previa del proceso y requisitos, cronograma claro y riguroso de entrega de la documentación. Requerimientos de la supervisión	2	2	4	Bajo	SI	SUPERVISOR	PLANEACIÓN	Cumplimiento de los requisitos de ejecución	Previo a la publicación de los requisitos por parte de la entidad contratante y durante el proceso de contratación.	Cada 3 días

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	
	ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS	

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 convenio?	Responsable por implementar el	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
General	Externo	EJECUCIÓN	Contextual / Social	Dificultades para la realización de las actividades propias del convenio interadministrativo con ocasión de protestas, movilizaciones o marchas.	Aplazamiento o suspensión de actividades, riesgos para el equipo humano y , beneficiarios	2	4	4	Media	Ambas partes	Plan de gestión del riesgo social, coordinación con autoridades locales, protocolos de actuación ante alteraciones del orden público.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Durante la Ejecución de actividades del convenio	Al finalizar el convenio	El supervisor del Convenio y el comité operativo y de seguimiento ejercerá el seguimiento correspondiente y control de la ejecución de los compromisos del Aliado. El Aliado debe verificar las condiciones que posibiliten el desarrollo normal de las actividades previstas. Se apoyará la articulación con las entidades correspondiente para el seguimiento y mitigación de este riesgo.	Mensual

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	
	ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS	

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 convenio?	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
General	Externo	EJECUCIÓN	Contextual / Social	Dificultades para la realización de las actividades del convenio por eventos de la naturaleza (inundaciones, deslizamientos, etc.).	Interrupción de actividades, imposibilidad de entrega a los municipios de los bienes y/o elementos	4	4	4	Media	Aliado / MINISTERIO	Identificación previa de zonas vulnerables, diseño de rutas alternas, plan de contingencia con reprogramación flexible. Identificación de rutas de atención y seguimiento a alertas tempranas de las autoridades competentes	1	1	2	Bajo	No	Ministerio / Aliado	Durante la Ejecución de actividades del convenio	Al finalizar el convenio	El supervisor del Convenio y el comité operativo y de seguimiento ejercerá el seguimiento correspondiente y control de la ejecución de los compromisos del Aliado Articulación con entidades aliadas para reporte y seguimiento de los eventos naturales.	Mensual

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	
	ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS	

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 convenio?	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
General	Externo	EJECUCIÓN	Contextual / Social	La no inversión en el convenio de los dineros desembolsados para tal fin.	Incumplimiento total o parcial del convenio.	4	4	4	Media	Aliado / MINISTERIO	Se procederá a iniciar las acciones legales pertinentes con el fin de lograr la recuperación de los recursos	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Durante la Ejecución de actividades del convenio	Al finalizar el convenio	El supervisor del Convenio y el comité operativo y de seguimiento ejercerá el seguimiento correspondiente y control de la ejecución de los compromisos del Aliado Articulación con entidades aliadas para reporte y seguimiento de los eventos naturales.	Mensual

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	
	ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS	

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 convenio?	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
General	Interno	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Inadecuado desarrollo de las actividades en la ejecución del objeto del convenio que afecten la calidad del bien y/o servicio	Desarrollo de las actividades, sin el cumplimiento de los estándares de calidad descritas en el anexo técnico y requeridos para la entrega a satisfacción del producto final.	3	4	7	Media	Aliado	Requerimientos por parte del supervisor y el comité técnico operativo, cuando la entrega de los productos que afecten la calidad del bien o servicio.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Ejecución de los compromisos específicos	Finalización del convenio	A través de requerimientos por parte del supervisor del convenio	Quincenal