

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

ANÁLISIS DE RIESGOS

“PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE ACCIONES DE ARBOLADO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA SIEMPRE VERDE”.

Se asigna una categoría a cada riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto, como se indica en la siguiente tabla:

PROBABILIDAD DEL RIESGO		
Probabilidad	Categoría	Valoración
	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (Probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5

Fuente: Manual para la identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de contratación - Colombia Compra Eficiente

Impacto del riesgo

Se determina el impacto del Riesgo, utilizando la tabla a continuación, analizando los siguientes criterios: (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo:

IMPACTO DE RIESGO						
Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más de uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa en valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

Fuente: Manual para la identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de contratación - Colombia Compra Eficiente

Valoración del riesgo

Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo, en la siguiente tabla se presentan las valoraciones del riesgo:

VALORACIÓN DEL RIESGO							
Impacto							
Calificación Cualitativa			Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria			Los sobrecostos no representan más de uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa en valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Probabilidad	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto	5	6	7	8	9	10

Fuente: Manual para la identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de contratación - Colombia Compra Eficiente

Categoría del riesgo

Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión, en la siguiente tabla se presentan las categorías de acuerdo con la valoración del riesgo:

CATEGORÍA	
Valoración del riesgo	Categoría
8,9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2,3,4	Riesgo bajo

Fuente: Manual para la identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de contratación - Colombia Compra Eficiente

Matriz de riesgos

N	Clase	Fuente	Etapas	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	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Que la información requerida no sea la real de acuerdo con las necesidades de la Entidad	Deficiencia para satisfacer la necesidad de la Entidad	1	3	4	Bajo	Contratista	Comparación de la información con la última ejecución	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Etapas de planeación	Inicio de la etapa de selección	Revisión de las necesidades dentro de la entidad	Diario

5	4	3	2
General	Específico	Específico	Específico
Interno	Externo	Interno	Externo
Selección	Ejecución	Selección	Planeación
Operacional	Operacional	Operacional	Regulatorio
No habilitación de las ofertas allegadas por no cumplir con los requisitos habilitantes.	Incumplimiento en los tiempos de entrega de los elementos	Que el expediente contractual no se conforme correctamente	Variación de la normatividad referente a la ejecución del contrato, la cual incida en el costo directo o indirecto de lo contratado
Declaratoria desierta del proceso de contratación	Incumplimiento del objeto contractual	Información incompleta dentro del proceso	Variación en la estimación del presupuesto
3	3	1	3
5	4	3	5
8	7	4	5
Extremo	Alto	Bajo	Extremo
Entidad Estatal	Contratista	Entidad Estatal	Entidad Estatal
Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los estudios previos, estudios de Sector y pliegos de condiciones del proceso de contratación.	Contar con el suficiente personal para contar con los tiempos de entrega	Aplicación del Manual de contratación de la Entidad y lista de chequeo	Gestionar recursos adicionales
3	1	1	3
2	1	2	3
5	2	3	6
Medio	Bajo	Bajo	Alto
Sí	Sí	No	No
Entidad Estatal	Entidad Estatal / Contratista	Entidad Estatal	Entidad Estatal
Etapas de formulación	Momento de ocurrencia del incumplimiento	Etapas de selección	Etapas de planeación
Adjudicación del contrato	Proceso post contractual	Etapas de ejecución	Inicio de la etapa de selección
Revisión periódica	Supervisión permanente de la ejecución del contrato	Seguimiento en la conformación del expediente	Revisión de la normatividad
Diaria	Diaria	Según cronograma de ejecución	Semestral

9	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Manifestaciones, huelgas, paros, actos terroristas, bloqueo de vías, entre otros.	Demora en la entrega de elementos contratados	3	5	8	Extremo	Entidad Estatal / Contratista	Es un riesgo ajeno a la entidad estatal y al contratista, por lo tanto, no se puede prever e implementar controles para evitar su ocurrencia. Se puede reforzar el plan de contingencia y emergencia, con apoyo en la fuerza pública local y distrital	3	4	7	Alto	Sí	Entidad Estatal	En la elaboración del plan de contingencia y emergencias	En la implementación del plan de contingencia y emergencias	Verificación del plan de contingencia y emergencias y articulación con instituciones de seguridad de la localidad y del Distrito	Durante la revisión del plan de contingencia y emergencias
---	------------	---------	-----------	-------------------	---	---	---	---	---	---------	-------------------------------	--	---	---	---	------	----	-----------------	--	---	--	--

8	General	General	6
Interno	Externo	General	General
Selección	Selección	Externo	Externo
Operacional	Económico	Económico	Económico
Selección de contratista sin que los estudios previos o pliego de condiciones cumplan con los principios de la contratación pública	Ofertas con precios artificialmente bajos	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado	
Demandas judiciales	Transgresión al principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	Error en la estimación del presupuesto del proceso	
1	3	3	3
5	5	5	5
6	8	8	8
Alto	Extremo	Extremo	Extremo
Entidad Estatal	Contratista	Entidad Estatal	Entidad Estatal
Revisión por parte de la oficina de planeación y la oficina jurídica de los documentos de estudios previos, matriz de riesgo y pliego de condiciones	Dar aplicación al Art. 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015	Revisión del Estudio de Mercado al encontrarse dispersión en los precios	
1	1	1	1
4	3	3	3
5	4	4	4
Medio	Bajo	Bajo	Bajo
No	Sí	No	No
Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal
Proceso precontractual y contractual	Etapas de selección	Etapas de planeación	
Proceso precontractual y contractual	Etapas de selección	Inicio etapas de selección	
Revisión de documentación precontractual y contractual publicada en SECOP	Seguimiento por parte del equipo de contratación de la Entidad	Revisión de documentos precontractuales	
Diario	Según cronograma	Según cronograma	

