ANALISIS DE RIESGO

De conformidad con los previsto en el Decreto 1082 de 2015 en su artículo *2.2.1.1.1.6.3* relacionado con la evaluación de riesgo, establece el deber de las entidades estatales incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación, el municipio de Guavatá procedió a realizar el respectivo análisis del riesgo aplicable a la presente contratación cuyo objeto es **"ALQUILER, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y DESMONTE DE ALUMBRADO NAVIDEÑO (SEGÚN ESPECIFICACIONES), Y ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE GUAVATÁ – SANTANDER".**

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	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 del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	**Falla en la planeación del proceso**	No se satisface la necesidad planteada.	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	MUNICIPIO	Identificación de la necesidad para definir el alcance, definición de las condiciones técnicas acordes con la necesidad a satisfacer.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	GRUPO CONTRACTUAL	Desde la planeación del proyecto	Proceso precontractual	Análisis de los requerimientos solicitados y verificación de la satisfacción de la necesidad.	Durante el proceso precontractual

2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	**Estudios previos no identifican de manera clara los servicios a contratar.**	Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas.	1=Raro	5= Catastrófico	6	Riesgo Alto	MUNICIPIO	Realizar una revisión técnica y jurídica de los de los requerimientos solicitados en los estudios. Estipulación de los requisitos técnicos, experiencia, y jurídicos que garanticen la idoneidad del Contratista.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	GRUPO CONTRACTUAL	Desde la planeación del proyecto	Proceso precontractual	Verificación del mercado nacional, oferta existente. Normativa vigente para contratación estatal.	Durante el proceso precontract ual
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	**Estimación errónea de los precios del mercado**	Sobre costos o infravaloración de los servicios a contratar.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Análisis de los precios establecidos y verificación de los requisitos técnicos solicitados.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ENTIDAD Y CONTRATISTA	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha de presentación de la oferta	Análisis de las cotizaciones realizadas y condiciones del mercado.	Continuo
4	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONOMICO	**Estimación inadecuada de los costos por parte de los oferentes**	Desequilibrio económico para el contratista, que puede ocasionar retrasos en la ejecución del contrato y/o incumplimiento del objeto contractual	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	La Entidad debe incluir en los documentos del proceso toda la información requerida por los oferentes para realizar una estimación adecuada de los costos.Los oferentes deben analizar detalladamente los documentos del proceso, utilizando el plazo para remitir observaciones, de modo que pueda realizar una adecuada planeación y estimación de los costos del contrato.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ENTIDAD Y CONTRATISTA	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha de presentación de la oferta	Revisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Continuo
5	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICO	**Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos que no reflejan los valores reales del mercado ni aseguran una adecuada ejecución del contrato.**	Deterioro de la calidad en la prestación del servicio, y baja calidad de los repuestos a suministrar.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	ENTIDAD Y OFERENTES	Solicitar justificación detallada de precios cuando las ofertas estén por debajo del umbral establecido.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ENTIDAD	Selección	Adjudicación	Verificación de la información suministrada por el oferente conforme a los lineamientos de la guía de precios artíficamente bajos establecidos por CCE.	Durante el proceso precontract ual
6	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	**No se presentan oferentes al proceso**	Declaración desierta del proceso, no instalación del alumbrado en el tiempo estimado.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ENTIDAD	Análisis de las especificaciones técnicas y precios establecidos	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ENTIDAD	Planeación	Adjudicación	Realizar análisis entre lo solicitado y la realidad del mercado para garantizar la correcta construcción del proceso.	Continuo

7	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	**Reclamos u observaciones por la evaluación y selección del contratista presentada por otros oferentes**	Retraso en la adjudicación del contrato y cronograma establecido	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD Y OFERENTES	Atender de manera oportuna las observaciones presentadas dentro del proceso.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	NO	ENTIDAD	Selección	Adjudicación	Las respuestas presentadas deben ser claras y precisas, dando cumplimiento al cronograma establecido en los pliegos de condiciones.	Durante el proceso precontractual
8	**ESPECÍFICO**	**INTERNO**	**SELECCIÓN**	**REGULATORIOS**	**Tráfico de influencias - Recibir beneficios económicos - Entregar información que permita obtener ventaja propia o de terceros Favorecimiento a terceros.**	Daño de la reputación e imagen de la Entidad. Extralimitación de funciones. Investigaciones	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	ENTIDAD	Manejo de confidencialidad por parte de las dependencias involucradas y revisión de requisitos exigidos para la contratación	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	NO	ASESOR JURIDICO Y EQUIPO DE CONTRATACIÓN	Desde la planeación del proyecto	Adjudicación	Análisis y seguimientos de todas las etapas del proceso.	Continuo
9	GENRAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	**Errores cometidos por el OFERENTE en la elaboración de la propuesta y/o en los documentos relacionados en la presentación de la oferta.**	Observaciones presentadas por los proponentes	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	OFERENTE	Una vez allegadas las propuestas los oferentes que se presenten en el proceso son responsables de la información suministrada.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	OFERENTE Y EQUIPO EVALUADOR	Adjudicación	Adjudicación	La evaluación de las propuestas presentadas se realizará con base a los documentos entregados por los oferentes, el municipio no asume responsabilidad alguna por lo que se encuentra consignado en los documentos.	Continuo
10	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	**El contratista no es idóneo para la labor.**	No se lleva a cabo el objeto del contrato, favorecimiento a terceros.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	ENTIDAD Y CONTRATISTA	El contratista debe garantizar que cuenta con la experiencia y capacidad operativa requerida para el desarrollo del contrato.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	NO	ASESOR JURIDICO Y CONTRATISTA	Adjudicación	Adjudicación	El supervisor está en la obligación de verificar los soportes que acrediten la idoneidad.	Continuo

11	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	**Presentación tardía de los documentos necesarios para la elaboración del contrato.**	Demora en el proceso precontractual.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Establecer tiempos minimos de entrega de documentos una vez seleccionado el contratista	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Adjudicación	Legalización del contrato	Verificar que se cumplan con los tiempos estipulados para la entrega de los documentos requeridos.	Redacción de los documentos previos al proceso.
12	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	**Retraso en la legalización de las pólizas para la legalización del contrato**	Demora en el inicio del contrato por el no cumplimiento de los plazos establecidos para la legalización.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	El contratista debe legalizar y entregar las garantias en los plazos establecidos.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	NO	ASESOR JURIDICO Y CONTRATISTA	Adjudicación	Firma del acta de inicio	El equipo de contratación deberá revisar minuciosamente la póliza y verificar su autenticidad, como requisito previo para el inicio del contrato.	Continuo
13	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIOAL	**Instalación de alumbrado de baja calidad que no cumplen con las características técnicas requeridas.**	Fallas que afecten el correcto funcionamiento del alumbrado, mala imagen del municipio e incumplimiento del contrato.	3=Posible	5= Catastrófico			CONTRATISTA	Verificación y seguimiento a las especificaciones técnicas contratadas.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISOR / CONTRATISTA	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la terminación del contrato	El supervisor previo al inicio de la instalación verificara que se cuente con las condiciones de calidad especificas del producto.	Continuo
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	**Riesgo por causa de las malas prácticas de instalación y mantenimiento del alumbrado.**	Daños en las instalaciones, accidentes y cortocircuitos.	3=Posible	5= Catastrófico			CONTRATISTA	Exigir al contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas normas de seguridad aplicables y personal calificado.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISOR / CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución	Hasta el final de la ejecución del contrato.	El supervisor deberá verificar las condiciones de instalaciones, funcionamiento y mantenimiento del alumbrado.	Continuo

15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	**Retraso en la instalación y mantenimiento del alumbrado navideño.**	Afectación del funcionamiento del alumbrado en las fechas previstas e inconformismo de la comunidad, incumplimiento del contrato por parte del contratista.	3=Posible	3= Moderado	9	Riesgo Alto	CONTRATISTA	El contratista debe garantizar que cumplirá con el cronograma de instalación y mantenimiento en el tiempo establecido.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISOR / CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución	Hasta el final de la ejecución del contrato.	El supervisor debe verificar el avance del cronograma establecido.	Continuo
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	**Daños o fallas en el funcionamiento del alumbrado navideño durante la temporada decembrina.**	Posibles daños, fallos eléctricas o interrupciones en el funcionamiento del alumbrado.	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Exigir al contratista disponibilidad de atender oportunamente las fallas y realizar mantenimiento correctivo durante la ejecución.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISOR / CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución	Hasta el final de la ejecución del contrato.	El supervisor debe verificar el funcionamiento del alumbrado y a los tiempos de atención y solución de las fallas.	Continuo
17	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	**Ejecución de actividades no aprobadas por el municipio**	Reclamo del contratista	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	La ejecución de actividades no autorizadas por el municipio no será tenida en cuenta como desarrollo del contrato ni serán reconocidas dentro de los cobros autorizados al contratista.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISOR / CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución	Hasta finalizar la ejecución.	El supervisor debe verificar que las actividades cobradas por el contratista sean las estipuladas por la administración municipal.	Continuo
18	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	**Falta de revisión y control, por parte del funcionario supervisor del contrato.**	Alteraciones en la ejecución del contrato	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	El supervisor debe garantizar un acompañamiento integro durante todo el proceso de no ser así será responsable de los imprevistos	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución	Hasta finalizar la ejecución.	Seguimiento a todas las etapas del proceso.	Continuo

19	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIO	**Incumplimiento en la publicación de los documentos del proceso conforme a la norma.**	Posibles sanciones disciplinarias por parte de los organismos de control y observaciones de los oferentes, derivadas de la falta de transparencia en el proceso.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	MUNICIPIO	La Entidad debe cumplir con los cronogramas establecidos para las publicaciones en la plataforma SECOP.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	NO	FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION DEL SECOP Y SUPERVISOR	Desde el inicio	Hasta el final del proceso	Revisión y seguimiento permanente de la página del SECOP, con el fin de verificar el cumplimiento de los cronogramas de publicación, identificar a tiempo posibles inconsistencias o retrasos en la información y garantizar la transparencia y trazabilidad del proceso contractual.	Continuo
20	GENRAL	INTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	**Pago atrasado de las cuentas de cobro, una vez cumplido los requerimientos establecidos.**	Incumplimiento del contrato por parte del municipio	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA Y MUNICIPIO	El Municipio se compromete al Pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	NO	SUPERVISOR / CONTRATISTA	Ejecución	Liquidación	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno.	Ejecución del contrato

Viviana Velasco Martínez

NESLLY VIVIANA VELASCO MARTINEZ
Economista TP 39811
Prestación de servicios profesionales
Secretaria de Infraestructura

Elaboró: NESLLY VIVIANA VELASCO MARTINEZ – Apoyo profesional.
Revisó: CARMEN YOLIMA PARDO MARTINEZ - secretaria de Infraestructura