SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

RIESGOS PARA EL PROCESO: DOTACIÓN DE COLEGIOS 2018

No	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN DE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	Errores involuntarios en los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, Estudio de Sector y en general cualquier documento que forme parte integral del mismo.	1. Pérdida de tiempo 2. Necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual 3. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	EVITAR EL RIESGO	Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN)	2018	2018	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
2	Cambios en las Especificaciones Técnicas y descripción del bien y/o servicio a adquirir, por cambios en la versión del mismo o sus equivalentes	1. Pérdida de tiempo 2. Estudio de Mercado incompleto 3. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	TECNOLOGICOS	3	4	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Realizar las aclaraciones necesarias en el Estudio de Mrrcado de acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN)	2018	2018	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
3	Proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	1. Pérdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN)	2018	2018	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
4	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	1. Seleccionar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato.	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN)	2018	2018	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
5	Demora en la iniciación del contrato debido a la no entrega oportuna de las Garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cobijen lo establecido en los Estudios Previos	1. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad 2. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna 3. Falta de respaldo por parte de una aseguradora sobre los riesgos existentes durante la ejecución del Contrato	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO	Efectuar verificaciones a los documentos entregados de acuerdo con la lista de chequeo sugeridas para la entidad	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN)	2018	2018	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
6	Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	1. Posible nulidad del contrato.	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO	Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN)	2018	2018	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL

No	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN DE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
7	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	1. Declaratoria de desierta del proceso de selección.	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIOS	2	5	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Elaborar los estudios de sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2018	2018	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
8	Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.	1. Posible nulidad del contrato.	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO	Elaborar los estudios de sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2018	2018	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
9	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	1. Del contrato y posible variación del valor del mismo, por cambio tarifas por actualización de Resolución.	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	2	4	6	RIESGO ALTO	RIESGO COMPARTIDO	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO	Elaborar los estudios de sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2018	2018	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
10	Demoras o falta de mecanismos para iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna.	1. Detrimento patrimonial. 2. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. 3. Retraso en la ejecución contractual.	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO	Realizar los seguimientos y controls pertinentes para la correcta ejecucuón del contrato.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2018	2018	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
11	No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley.	1. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. 2. Incertidumbre del estado del contrato. 3. Falta de paz y salvo por las partes.	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	2	4	6	RIESGO ALTO	RIESGO COMPARTIDO	EVITAR EL RIESGO	Supervisar de manera eficiente los tiempos de la contratación, de acuerdo con los cronogramas propuestos.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2018	2018	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
12	Ausencia o carencia de información necesaria para la ejecución del contrato, tales como conceptos, fichas tecnicas, proveedores, entre otros.	1. Retrasos en la ejecución del contrato.	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	3	5	8	RIESGO EXTREMO	RIESGO COMPARTIDO	EVITAR EL RIESGO	Realizar las gestiones necesarias para que el contratista conozca, aspectos relacionados con su actividad, sin que esto afecte la información privada.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN)	2018	2018	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
13	Incumplimiento en los tiempos de entrega y/o en la calidad de los Bienes y/o Servicios contratados	1. Mala ejecución del objeto contratado 2. No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO	Verificación por parte del apoyo a la supervisión de cada uno de los item entregados e ingresados a almacén.	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN)	2018	2018	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL

No	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN DE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
14	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato.	1. Retrasos en la ejecución del contrato.	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	3	4	7	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO	Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos y del proceso de contratación. Revisiones periodicas por parte de la supervisión.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2018	2018	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
15	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes.	1. Prórrogas al contrato. 2. No se satisface la necesidad de la entidad.	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos y del proceso de contratación. Revisiones periodicas por parte de la supervisión.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2018	2018	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
16	Pérdida de elementos por robo a alguno de los proveedores de los elementos, antes o durante la entrega de los mismos a la Alcaldía Local de Tunjuelito,	1. Daños ocasionados a terceros	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO	Revisiones periódicas de seguimiento por parte de la supervisión y el comité respectivos.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2018	2018	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL

SEPTIEMBRE 2018

Revisó/Aprobó:	Cargo	Firma
JACK CRISTOPHER REINA RODRÍGUEZ	**Asesor Área de Gestión del Desarrollo Local**	
Proyectó:	Cargo	Firma
ADRIANA GORDILLO HUERTAS	**Profesional Área de Gestión del Desarrollo Local**	