SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
RIESGOS GENERALES INTERVENTORIA PROCESO DE VILLA XIMENA 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	Descripción inadecuada de la necesidad que se pretende satisfacer.	1. Seleccionar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato.	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	2	3	5	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Efectuar revisiones en la etapa de elaboración de los Estudios Previos.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (Infraestructura)	2018	2018	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
2	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. Adjudicación viciada por error. 2. Investigaciones disciplinarias y fiscales.	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	EVITAR EL 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 (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN)	2018	2018	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
3	Selección de una oferta como adjudicataria que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	1. Posible nulidad del contrato.	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Efectuar revisiones en la etapa de elaboración de los Estudios Previos.	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	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	ECONÓMICO	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Efectuar revisiones en la etapa de elaboración de los Estudios Previos.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2018	2018	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
5	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	1. Del contrato y posible variación del valor del mismo.	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	3	4	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	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2018	2018	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
6	No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna.	1. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. 2. Retraso en la ejecución contractual.	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	3	4	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO	Efectuar revisiones en la etapa de ejecución	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2018	2018	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
7	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	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO	Efectuar revisiones en la etapa de liquidación 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
8	Las condiciones técnicas previstas por la entidad contratante para la ejecución del contrato, impiden la viabilidad y correcta ejecución del mismo.	1. Declaratoria de desierta del proceso de selección. 2. Modificaciones presupuestales y prórrogas al contrato suscrito	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	3	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Efectuar revisiones en la etapa de ejecución del contrato y las condiciones técnicas previstas	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
9	Inadecuada gestión del contratista que afecte negativamente a la comunidad, impidiendo la ejecución contractual.	Suspensión del contrato y retraso en el cumplimiento del mismo.	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Efectuar revisiones en la etapa de ejecución	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (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
10	Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos de entidades públicas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo.	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	5	2	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Verificaciones frente a las solicitudes del contratista y otros.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2018	2018	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
11	Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de cobro	1. Imposibilidad de generar pagos. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. 3. Inconvenientes presupuestales.	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2018	2018	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
12	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución de la obra y que está a cargo del interventor	1. Demandas de carácter laboral. 2. Retrasos en el cumplimiento del contrato.	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2018	2018	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
13	Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes.	1. Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial. 2. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	3	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Efectuar revisiones en la etapa de liquidación, de acuerdo con los plazos establecidos.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2018	2018	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL

DICIEMBRE 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**	

Referencias:

1. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Versión M-ICR-01, www.colombiacompra.gov.co
2. Guía de riesgos previsibles contractuales. Veeduría Distrital. 2017