SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 2022

"Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento"

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				¿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	Describir de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer.	Seleccionar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato.	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	2	5	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Efectuar revisiones en la etapa de elaboración de los Estudios Previos, verificando las necesidades y presupuesto de la entidad.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2022	2022	Revisiones entre canasta de precios y ejecución contractual vigencia anterior	Durante la etapa de planeación
2	Proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	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 y la superintendencia de vigilancia y seguridad privada	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2022	2022	Revisiones de las repuestas a las posibles observaciones presentada por los oferentes	Durante la etapa de selección
3	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	Declaratoria de desierta del proceso de selección.	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIOS	2	5	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	EVITAR EL RIESGO	Elaborar los estudios previos de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2022	2022	Revisiones de las repuestas a las posibles observaciones presentada por los oferentes	Durante la etapa de planeación
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.	Adjudicación viciada por error.	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	3	4	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente. Revisión documenttal en el proceso de verificacción de las ofertas.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2022	2022	Revisión de las ofertas recibidas	Durante la etapa de selección
5	Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales.	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	2	4	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	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 KENNEDY	2022	2022	Revisiones de los oferentes conforme a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones	Durante la etapa de selección
6	Adjudicar el contrato a una oferta con precios artificialmente bajos	La Calidad de los productos no satisface la necesidad de la Entidad. No se cumple el objeto contractual	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	3	5	8	RIESGO EXTREMO	ENTIDAD ESTATAL	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Ejecutar la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2022	2022	ESTABLECER EL PROCECIMIENTO DE ACUERDO A LA GUIA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	Durante la ejecucion y supervisión.
7	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista.	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	3	3	6	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 KENNEDY	2022	2022	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	Durante la etapa de selección
8	Error involuntario en la aplicación de formulas para la evaluacion economica y/o financiera.	Adjudicar erradamente el contrato. Demora en la adjudicacion por reprocesos en la actividad de selección	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	2	4	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Efectuar revisiones en cada una de las etapas de evaluación y dejar un filtro adicional de revisión	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2022	2022	PARA CADA UNA DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS	Durante la etapa de selección

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				¿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
9	Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.	Posible nulidad del contrato. Investigaciones disciplinarias y penales	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	3	5	8	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	EVITAR EL RIESGO	Elaborar los estudios previos de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2022	2022	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	Durante la etapa de perfeccionamiento del contrato
10	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.	Demora en la ejecución del contrato No se satisface la necesidad de la Entidad	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	1	3	4	RIESGO BAJO	RIESGO COMPARTIDO	EVITAR EL RIESGO	Comunicación continua con el contratista seleciconado	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2022	2022	SEGUIMIENTO CONSTANTE EN LA PLATAFORMA SECOP Y CARPETA DEL CONTRATO	Durante la etapa de perfeccionamiento del contrato
11	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación de la totalidad de documentos del proceso o el registro presupuestal del contrato.	Demora en la ejecución del contrato	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	1	3	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	EVITAR EL RIESGO	Seguimiento y control al proceso de parte del Coordinador de Contratación	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2022	2022	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	Durante la etapa de perfeccionamiento del proceso de contratación
12	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	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 KENNEDY	2022	2022	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	Durante la ejecucion y supervisión.
13	No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna.	Detrimento patrimonial. Retraso en la ejecución contractual.	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	2	4	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	EVITAR EL RIESGO	Realizar los seguimientos y controles pertinentes para la correcta ejecucuón del contrato.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2022	2022	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD PARA TIEMPOS DE RESPUESTA	Durante la ejecucion y supervisión.
14	Poca participación de la población de la localidad a vincularse al proyecto, no siendo posible cumplir con la ejecución del contrato que se suscriba debido a la coordinación de sus actividades.	Retrasos en al ejecucuón del contrato.	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	1	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL - CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Fortalecer las instancias de participación de las mesas de mujer e incenbtivar su participación.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	2022	2022	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD PARA TIEMPOS DE RESPUESTA	Durante la ejecucion y supervisión.
15	Deterioro de las condiciones de salud publica a causa de la pandemia mundial declarada por la OMS y el Gobierno Nacional	Afectación directa en la prestación del servicio de manera temporal	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	4	4	8	RIESGO EXTREMO	RIESGO COMPARTIDO	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Protocolos de Bioseguridad establecidos y control de su estricto cumplimiento	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	2022	2022	SEGUIMIENTO PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	Permanente

Proyectó:	Cargo	Firma
ADRIANA GORDILLO HUERTAS	**Profesional inversión local**	Adriana Gordillo H.

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