MUNICIPIO DE PASTO

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO A PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR LOGÍSTICO POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LOGÍSTICA NECESARIA COMO ALIADO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES, TALLERES, SEMINARIOS, REUNIONES DE TRABAJO Y DIPLOMÁTICAS, CONVERSATORIOS Y/O ENCUENTROS DE CARÁCTER MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CON PERSONALIDADES RECONOCIDAS Y DE INTERÉS PARA LA ENTIDAD TERRITORIAL, A CARGO DEL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE DE PASTO.

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

ANÁLISIS DEL RIEGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

MATRIZ DE RIESGOS

#	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITORIO?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Incorrecta elaboración de los estudios previos, y definición del alcance del objeto.	Retraso en el inicio del proceso de selección; revocar o declarar desierto el proceso.	2	3	5	Riesgo medio	Municipio	Realizar un trabajo multidisciplinario para elaborar, revisar y aprobar estudios previos.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Secretario General	Desde la elaboración estudios previos	Hasta la publicación de adendas para modificar el pliego definitivo	Permanente	Permanente
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Incorrecta definición de las condiciones de experiencia e idoneidad	Deficiente prestación del servicio	2	3	5	Riesgo medio	Municipio	Realizar un trabajo multidisciplinario para elaborar, revisar y aprobar estudios previos.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Secretario General	Desde la elaboración estudios previos	Hasta la publicación de adendas para modificar el pliego definitivo	Permanente	Permanente
3	General	Externo	Selección	Operacional	Ofertas artificialmente bajas.	Rechazo de las ofertas	2	3	5	Riesgo Medio	Municipio	Adelantar el procedimiento señalado por CCE para la identificación del precio artificialmente bajo.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Comité asesor	Desde el inicio de evaluación de la oferta económica	Hasta antes de la adjudicación	Permanente	Permanente
4	General	Interno	Selección	Operacional	Declarar desierto el proceso	Retraso en la ejecución del objeto	2	3	5	Riesgo Medio	Municipio	Realizar un trabajo multidisciplinario para elaborar, revisar y aprobar estudios previos con reglas objetivas.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Secretario General	Desde la elaboración estudios previos	Hasta la publicación de adendas para modificar el pliego definitivo	Permanente	Permanente

ANÁLISIS DEL RIEGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

MATRIZ DE RIESGOS

#	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITORIO?	PERIODICIDAD
5	General	Externo	Contratación	Operacional	No firmar el contrato por parte del contratista	Retraso en la ejecución del objeto	2	3	5	Riesgo medio	Adjudicatario	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	DACP	Desde la adjudicación del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Permanente	Permanente
6	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Desacuerdo entre el contratista y el Supervisor sobre los precios del mercado por bien o servicio a ejecutar	Paralización de la ejecución	2	3	5	Riesgo medio	Contratista - supervisor	Concertar precios del mercado con base en cotizaciones específicas y similares	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Secretario General	A la ocurrencia de la situación	A la terminación de la situación	Permanente	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato	Paralización de la ejecución	2	3	5	Riesgo medio	Contratista - supervisor	Iniciar proceso de incumplimiento (artículo 86 de la Ley 1474 de 2011)	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor-DACP	Desde el acta de inicio	Hasta la terminación	Permanente	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito	Paralización de la ejecución	2	3	5	Riesgo medio	Contratista - municipio	Cesión, suspensión o terminación del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista - municipio	A la ocurrencia de la situación	A la terminación de la situación	Permanente	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Social o político	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas, que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	Paralización de la ejecución	2	3	5	Riesgo medio	Contratista - municipio	Suspensión del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista - municipio	A la ocurrencia de la situación	A la terminación de la situación	Permanente	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en la normatividad que incida directamente en la ejecución del contrato	Paralización de la ejecución	2	3	5	Riesgo medio	Contratista - municipio	Modificación del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista - municipio	A la ocurrencia de la situación	A la terminación de la situación	Permanente	Permanente
11	General	Externo	Ejecución	Financiero	Perdida de capacidad financiera del contratista	Paralización de la ejecución	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Cesión, suspensión o terminación del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Municipio	A la ocurrencia de la situación	A la terminación de la situación	Permanente	Permanente

ASIGNACIÓN NUMÉRICA – Matriz de Riesgos											
Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo		Categoría	
General	Interno	Planeación	Económicos	Raro	1	Insignificante	1	Insignificante	1	Riesgo Extremo	8, 9 y 10
Especifico	Externo	Selección	Sociales o Políticos	Improbable	2	Menor	2	Menor	2	Riesgo Alto	6 y 7
		Contratación	Operacional	Posible	3	Moderado	3	Moderado	3	Riesgo Medio	5
		Ejecución	Financieros	Probable	4	Mayor	4	Mayor	4	Riesgo Bajo	2, 3 y 4
			Regulatorios	Casi cierto	5	Catastrófico	5	Catastrófico	5		
			De la Naturaleza								

ORLANDO ALBERTO CHAVES BRAVO
Secretario General – Alcaldía de Pasto

Revisó: JORGE ARCINIEGAS GRIJALBA
Asesor Despacho Alcalde Pasto

Proyectó: KATIA N. DIAZ ROSAS
Asesora Secretaría General Alcaldía Pasto.