ANALISIS DE RIESGO

De conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 relacionado con la evaluación de riesgo, del Decreto 1082 de 2015 y a la guía de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, el municipio de Moniquirá procedió a realizar el respectivo análisis del riesgo aplicable a la presente contratación **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSION AGROPECUARIA PARA LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ.**

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCUION DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR EL IMPLEMENTO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					COME SE REALIZA ELMONITOREO	PERIOCIDAD
1	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	LEGA	Cambios en la legislación que compete el contrato.	Cambios en las reglamentacion esestipuladas inicialmente y demora en el proceso de contratación.	3	2	4	RIESGO - BAJO	MUNICIPIO	Actualizado de lasnormas vigentes y Solicitar soporte Jurídico.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	PROCESO PRECONTRACTUA	N/A	Seguimiento a la legislación	Seguimiento a lalegislación
2	GENER	EXTER	SELECCIÓN	ECONOMICO	Costos bajos en lasofertas realizadas	En la ejecución delcontrato se puedepresentar una deficiente calidad de los suministros contratados	3	3	6	REGISTRO ALTO	CONTRATISTA	El oferente debe garantizar que conlos precios ofertados cumpla las condiciones técnicas y de calidad de las actividades a desarrollar en el contrato	3	2	4	RIESGO – BAJO	NO	SUPERVISOR	SELECIÓN Y EJECUCION DELCONTRATO	N/A	Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta, Seguimiento a la ejecución del contrato a fin de que se cumpla conlas especificaciones técnicas a cabalidad	Selección y ejecución del proyecto
3	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Reclamos u observaciones porla evaluación y selección del contratista presentadas por otros oferentes	Retraso en la adjudicación del contrato.	3	2	3	RIESGO – BAJO	MUNICIPIO	El municipio debeatender y dar respuesta oportuna a las observaciones presentadas.	2	1	3	RIESGO – BAJO	SI	SUPERVISOR Y ASESOR JURIDICO	SELECIÓN	N/A	Las respuestas presentadas a cada unade las observaciones deben ser claras y eficientes	Proceso de Selección.

4	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Estudios previos incompletos o confalencias, la identificación de los suministros contratar no estándescritos.	Declaratoria de desierta. Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas alas pretendidas	3	3	6	RIESGO – ALTO	MUNICIPIO	Elaboración de estudios previos conforme al decreto 1082 de 2015 y las guías deColombia CompraEficiente	2	2	4	RIESGO – BAJO	SI	ASESORIA JURIDICAY/O SUPERVISOR	PROCESO PRE CONTRACTUAL	N/A	Revisión de los estudios previos y de los requerimientos técnicossolicitados	Proceso pre contractual
5	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Estimación erróneade los precios del mercado.	No se presentan oferentes al proceso.	3	2	5	RIESGO – MEDIO	MUNICIPIO	Análisis de los precios establecidos y verificación de losmismos.	2	1	3	RIESGO – BAJO	NO	SUPERVISOR	PROCESO PRE CONTRACTUAL	N/A	Análisis del estimativo deprecios realizadas	Proceso pre contractual.
6	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	REGLAMENTARIOS	No publicación de los documentos delproceso conforme a la norma.	Sanciones disciplinarias por losorganismo de control y observaciones presentadas por losoferentes, falta de trasparencia en el proceso	3	3	6	RIESGO – ALTO	MUNICIPIO	El municipio debeseguir los cronogramas establecidos paralas respectivas publicaciones en la página del SECOP.	2	2	4	RIEGO – BAJO	NO	FUNCIONARIO ENCARGADODE LA ADMINISTRACION DEL	HASTA LA FIRMA DEL CONTRATO	N/A	Revisión y seguimiento dela página del SECOP	Selección y ejecución delproyecto
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	ECONOMICO	Fluctuación preciosen el mercado	Aumento en los costos.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y MUNICIPIO	Seguimiento a las fluctuaciones más representativas	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	EJECUCION DE CONTRATO	N/A	Solicitar periódicamente cotizaciones de los precios del mercado	Ejecución del contrato
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Mala calidad en losproductos contratados	No cumplimiento con las especificaciones técnicas del contrato	4	2	6	RIESGO – ALTO	CONTRATISTA	Verificación y seguimiento a las especificaciones técnicas contratadas.	2	2	4	RIESGO – BAJO	NO	SUERVISOR	EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	El supervisor deberá verificar que el suministro que se realice sea el contratado dentro de lasespecificaciones técnicas.	Ejecución del contrato
9	GENERAL	EXTER	EJECUCION	OPERACIONAL	Entrega parcial y/oFaltante en los productos suministrados	Incumplimiento del contrato	3	3	6	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	El contratista debegarantizar que al momento de la entrega se contara con todos los productos solicitados	2	2	4	RIRSGO - BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Al momento de la recepción el supervisoro delegado debe verificar la entrega definitiva de los productos, de llegar aencontrarse algún faltante no se emitirá Orden de pago.	Entrega de los suministros

10	ESPECIFICICO	INTER	EJECUCION	OPERACIONAL	Los medicamentos veterinarios no cuentan con los estándares de calidad mínimos	Incumplimiento del contrato y muerte canina	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EL contratista estáen su obligación de garantizar queel medicamento cuenta con la norma INVIMA para su uso y distribución	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	N/A	El supervisor está facultado para verificarel estado del medicamentoy de no estar satisfecho deberá dar aviso inmediatamente y devolver al contratista	EJECUCIÓN DEL CONTRATO
11	EXT	INTE	EJECUCION	OPERACIONAL	No se cuenta conel stock de inventario Suficiente.	Incumplimiento del contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratista	El contratista debegarantizar un stockde inventario mínimo que permita cumplircon el Contrato.	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	SUPERVISOR	EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	El supervisor debe monitorear que las respectivas entregas cuenten con lo pactadoEn el contrato.	Ejecución del contrato
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Alza en los precios de los insumos en elmercado.	Incremento en los precios del contratista	2	2	4	RIESGO – BAJO	CONTRATISTA Y	Seguimiento a las fluctuaciones más representativas	2	1	3	RIESGO – BAJO	SI	SUPERVISOR	EJECUCIÓN DEL	N/A	Solicitando periódicamente cotizaciones de preciosdel mercado.	Trimestral
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No cumplimiento de todas en las entrega de los suministros contratados o sustitución de algunos elementosno contemplados en los estudios previos.	Inconsistencia de las suministros contratadas	4	2	6	RIESGO – ALTO	CONTRATISTA	El municipio está en toda su autorización de realizar supervisióny solicitud de informes para la buena y correcta ejecución del contrato.	3	2	5	RIESGO – MEDIO	NO	SUPERVISOR	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento a la hora deentrega de los suministros	Ejecución del contrato
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Demora en el pagodel acta una vez sea radicada en debida forma en laoficina pagadora de la entidad.	Insolvencia de contratista, incumplimiento del contrato por parte del municipio.	3	2	5	RIESGO – MEDIO	MUNICIPIO	El Municipio se compromete al pago oportuno delas actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos parasu pago.	3	2	5	RIESGO – MEDIO	NO	SUPERVISOR Y SECRETARIA DE HACIENDA	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento al tiempo empleado por la entidadpara el pago oportuno.	Ejecución del contrato

15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL	No utilización de implementos de bioseguridad y/o cumplimientos deprotocolos.	Problemas o afecciones a la salud por contagiosde Covid 19	3	4	6	RIESGO - ALTO	CONTRATTSTA	El contratista debevelar por el buen cumplimiento de todos los protocolos previstopara la protecciónde l personal y no posibles contagios.	2	2	4	RIESGO MEDIO	SI	SUPERVISOR	Inicio del proceso contractual	Final proceso contractual	Seguimiento a protocolos, evidencias deprotección de bioseguridad.	Todo el proceso

FIRMA	
NOMBRE	**SINDY KATHERINE MENDOZA ROZO**
CARGO	SD. SECRETARIA DE INNOVACION Y ECONOMIA TERRITORIAL

Elaboro:Leidy Mora-profesional de apoyo oficina de compras

Alcaldía de MONIQUIRÁ De Todos y para todos