EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "**DESur**"

CODIGO DEL CONTRATO: DESur-CD-35-2023

FORMATO.	
VERSIÓN.	

Suministro de elementos de papelería, aseo y demás elementos de oficina que permita un adecuado funcionamiento administrativo de las instalaciones de "DESur".

Alcaldía de Envigado

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación"

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
													IMPAC. TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALESOPERACIONALES	Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes y de calificación queden mal establecidos.	Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. Recursos insuficientes para la ejecución del contrato.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	3	BAJO	DESUR	Comité de contratación Estudio de Mercado Diseños revisados y definitivos	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	DESUR	PLANEACIÓN	CONTRATACIÓN	Seguimiento al contrato desde la etapa de planeación. Alerta de cualquier inconsistencia detectada en el proceso.	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALESOPERACIONALES	Falta de capacidad para promover y adelantar el proceso de selección.	Revocatoria y o declaratoria de descierta del Proceso de selección	2. IMPROBABLE	2. MENOR	3	BAJO	DESUR	Estudio de mercado. Comité de contratación.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	DESUR	PLANEACIÓN	CONTRATACIÓN	Invitar a entidades identificadas y realizar la invitación del proceso vía correo electrónico y vía telefónica.	Una vez durante la etapa de contratación.
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALESOPERACIONALES	Descripción inexacta o incompleta de los insumos, que no satisfaga la necesidad específica de la entidad.	Adquisición de insumos que no cumplen con las necesidades de la entidad. Investigaciones fiscales.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	DESUR	Buen estudio de mercado Diseños y áreas definidas Socialización previa en comité	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	DESUR	PLANEACIÓN	CONTRATACIÓN	Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras requeridas para cumplir con la necesidad. Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual.	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
4	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALESFINANCIEROS	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. Investigaciones disciplinarias y fiscales.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	5	MEDIO	DESUR	Invitación de manera independiente, sin publicación Presupuesto interno bajo estudio de mercado	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	DESUR	PLANEACIÓN	CONTRATACIÓN	Verificación de cumplimiento de las pólizas allegadas y aprobación de las mismas. Acompañamiento desde la dirección jurídica del respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo.	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
5	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALESFINANCIEROS	Selección de una oferta como adjudicataria que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	DESUR	Comité de contratación Comité de evaluación Carta de Invitación y requisitos inhabilidades e incompatibilidades	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	NO	DESUR	PLANEACIÓN	CONTRATACIÓN	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. Seguimiento a la decisiones tomadas en el Comité de Contratación.	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
6	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALESFINANCIEROS	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en NECOP y/o Invitación.	Declaratoria de desierta del proceso de selección.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	3	BAJO	DESUR	Estudio de Mercado Definición de los requisitos NECOP Registro de proveedores Manual de Contratación	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	PLANEACIÓN	CONTRATACIÓN	Determinación de protocolos internos para atender estas situaciones que involucren a todas las áreas vinculadas. Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
7	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALESOPERACIONALES	Adjudicar una propuesta artificialmente baja / Que el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado.	Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	3	BAJO	DESUR	Estudio de Mercado Definición de los requisitos NECOP Registro de proveedores Manual de Contratación	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	DESUR	PLANEACIÓN	CONTRATACIÓN	Seguimiento al contrato desde la etapa de planeación y en la etapa contractual.	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
8	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALESOPERACIONALES	Errores en la 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.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	3	BAJO	CONTRATISTA	Carta de Invitación Presupuesto Detallado Matris de Riesgos	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	DESUR	PLANEACIÓN	CONTRATACIÓN	Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y económica requeridas para cumplir con la necesidad.	Una vez durante la etapa de contratación.
9	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALESOPERACIONALES	Incumplimiento a las clausulas, requisitos y/o acuerdos definidos en el contrato.El contratista no firma el contrato dentro de los plazos establecidos en las clausulas del contrato. El contratista no entrega los documentos que soportan los tramites para legalizar el contrato. El contratista no corrige los errores que existan en las pólizas (vigencia de cumplimiento de	Declaraciones de incumplimiento a contratista para aplicar multas o clausulas penales, incumplimiento al plan de contratación, retrasos en la prestación del servicio	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	DESUR	Carta de Invitación Registro de Proveedores Solicitud de Póliza de Seriedad de la Oferta	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	PLANEACIÓN	CONTRATACIÓN	Seguimiento al contrato desde la etapa de planeación.	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
10	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALESOPERACIONALES	Causas externas a las partes que demora la entrega de los productos de acuerdo al plazo contractual pactado, tales como accidentes de tránsito, paros, derrumbes, alteración del orden público.	Sobrecostos y perdida del costo de oportunidad.	1. RARO 2. MENOR		4	BAJO	CONTRATISTA/ DESUR	Supervisión constante al contrato	1. RARO 2. MENOR		3	BAJO	SI	DESUR	SELECCIÓN	CONTRATACIÓN	Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y económica requeridas por desur para cumplir con la necesidad.	Una vez durante la etapa de selección.

DESur	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "**DESur**"	Alcaldía de Envigado
	CODIGO DEL CONTRATO: DESur-CD-35-2023	
FORMATO.	Suministro de elementos de papelería, aseo y demás elementos de oficina que permita un adecuado funcionamiento administrativo de las instalaciones de "DESur".	
VERSIÓN.		

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación"

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUÍEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
11	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas.	Sobrecostos y variación del valor y condiciones de entrega en el contrato.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	DESUR	Estudio de Mercado Definición de la necesidad mediante NECOP Revisión en Comité de Contatación	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	NO	DESUR	SELECCIÓN	CONTRATACIÓN	Identificación de posibles proveedores en la etapa de estudio de mercado. Identificar proveedores que hayan participado en otros procesos en la entidad.	Una vez durante la etapa de selección.
12	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Pérdida o deterioro de los suministros con anterioridad a la entrega al contratante, por causa de fenómenos climáticos, dentro de los parámetros previsibles.	Retrasos en el cronograma de entrega. Sobrecostos – Perdida de utilidad	2. IMPROBABLE	2. MENOR	5	MEDIO	DESUR	Estudio de Mercado Definición de la necesidad mediante NECOP Revisión en Comité de Contatación	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	DESUR	CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	Verificación de la información recibida por parte del contratista. Verificación de los documentos aportados en la entidad que emite el documento. Acompañamiento desde la dirección jurídica del proceso.	Permanente durante la etapa de contratación.
13	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Desabastecimiento de los elementos objeto del suministro.	Retrasos en el cumplimiento del contrato.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	5	MEDIO	DESUR	Subsanación a través de otrosí y modificaciones a los que haya lugar en el contrato suscrito.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	DESUR	CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	Revision y entendimiento del contrato al momento de ser recibido por el supervisor.	Permanente durante la etapa de contratación.