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

CODIGO DEL CONTRAT: DESur-OC-53-2023

FORMATO.	**1**
VERSIÓN.	

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TECHOS EN LA I.E MARCELIANO VÉLEZ Y OTRAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO ENV-09-09-0925-21.

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	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer.	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	4	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	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación.	Declaratoria desierta del proceso de selección, lo que implica no contratación y por ende demoras en la prestación del servicio.	4. PROBABLE	4. MAYOR	8	EXTREMO	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	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	Inadecuada elaboración y formulación de la invitación a proceso de contratación.	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	3. POSIBLE	5. CATASTRÓFICO	8	EXTREMO	DESUR	Identificación de la necesidad mediante el NECOP, socializado en Comité de Contratación. Invitación apropiada a proponentes. Buen manejo del Registro Provedores Interno.	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	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	Que el contratista presente perdida de liquidez o se encuentre en proceso de insolvencia.	Suspensión del contrato. Cesión del contrato. Posible incumplimiento del contrato.	2. IMPROBABLE	5. CATASTRÓFICO	7	ALTO	CONTRATISTA	Hacer efectivas las polizas de cumplimiento.	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	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	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.	3. POSIBLE	3. MODERADO	6	ALTO	CONTRATISTA	Buen análisis de la propuesta a presentar.	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.
6	ESPECIFICO	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	Descripción inexacta o incompleta de los servicios, que no satisfaga la necesidad específica de la entidad.	Adquisición de bienes que no cumplen con las necesidades de la entidad. Daño patrimonial – Investigaciones fiscales.	3. POSIBLE	3. MODERADO	6	ALTO	DESUR	Identificación de la necesidad mediante del NECOP, socializado en Comité de Contratación. Buen estudio de mercado. Buen estudio de la propuesta recibida.	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.
7	ESPECIFICO	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar.	Declaratoria desierta del proceso de selección, contratación de entidad sin la idoneidad necesaria para ejecutar el contrato.	3. POSIBLE	2. MENOR	5	MEDIO	DESUR	Identificación de la necesidad mediante del NECOP, socializado en Comité de Contratación.	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.
8	GENERAL	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	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	4	BAJO	DESUR	Comité de Contratación. Estudio de Mercado.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	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 contratación.
9	GENERAL	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	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	5. CATASTRÓFICO	6	ALTO	DESUR	Comité de contratación. Comité de evaluación. Carta de Invitación y requisitos inhabilidades e incompatibilidades.	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.
10	GENERAL	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en NECOP y/o Invitación.	Declaratoria de desierta del proceso de selección.	3. POSIBLE	1. INSIGNIFICANTE	4	BAJO	DESUR	Estudio de Mercado. Definición de los requisitos. NECOP. Registro de proveedores. Manual de Contratación.	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.

DESur	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "**DESur**"	Alcaldía de Envigado
	CODIGO DEL CONTRAT: DESur-OC-53-2023	
FORMATO. 1	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TECHOS EN LA I.E MARCELIANO VÉLEZ Y OTRAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO ENV-09-09-0925-21.	
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 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
11	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALESOPERACIONALESECONÓMICO	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 de manera inmediata.	Declaraciones de incumplimiento a contratista para aplicar multas o clausulas penales, incumplimiento al plan de contratación, retrasos en la prestación del servicio	3. POSIBLE	2. MENOR	5	MEDIO	DESUR	Carta de Invitación. Registro de Proveedores. Solicitud de Póliza de Seriedad de la Oferta.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	DESUR	CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	Seguimiento estricto al cronograma del contrato. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los contratistas.	Permanente durante la etapa de contratación.
12	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALESOPERACIONALESECONÓMICO	Manipulación de documentos por parte de los oferentes, presentando documentos alterados, inexistentes o modificados.	Adjudicación de contrato sin cumplir correctamente con los requisitos solicitados para la ejecución del contrato	2. IMPROBABLE	3. MODERADO	5	MEDIO	DESUR	Revisión en Comité de Contratación y al momento de la contratacion revisar la veracidad de los documentos aportados por el contratista	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	OPERACIONALESOPERACIONALESECONÓMICO	Inadecuada formulación del documento contractual.	Ejecución inadecuada del contrato	1. RARO	1. INSIGNIFICAN	2	BAJO	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.
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALESOPERACIONALESECONÓMICO	Variación de cantidades de obra o especificaciones técnicas del producto.	Si es en la etapa de ejecución, se requerirá modificar el contrato en su valor y en los anexos técnicos.	3. POSIBLE	3. MODERADO	6	ALTO	DESUR	Supervisión constante al contrato Seguimiento presupuestal	2. IMPROBABLE	1. INSIGNIFICANTE	3	BAJO	NO	DESUR	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Seguimiento al contrato en la etapa de ejecución. Seguimiento y control financiero por parte del supervisor.	Permanente durante la etapa de ejecución.
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALESOPERACIONALESECONÓMICO	Demora en la iniciación del contrato por falta del interventor.	Retraso en la ejecución del contrato principal objeto de interventoría.	3. POSIBLE	3. MODERADO	6	ALTO	CONTRATISTA	Comité de contratación. Comité de evaluación.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	NO	DESUR	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Seguimiento al contrato en la etapa de ejecución. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los contratistas.	Una vez durante la etapa de selección.
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALESOPERACIONALESECONÓMICO	El número de personal contratado es mayor al propuesto por el oferente, para poder cumplir con sus obligaciones contractuales.	Sobrecostos en la ejecución del contrato. Pérdida de utilidad.	3. POSIBLE	3. MODERADO	6	ALTO	CONTRATISTA	Supervisión constante al contrato.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	NO	DESUR	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Seguimiento al contrato en la etapa de ejecución. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los contratistas. Seguimiento y control por parte del supervisor.	Permanente durante la etapa de ejecución.
17	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALESOPERACIONALESECONÓMICO	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.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	DESUR	Estudio de Mercado. Definición de la necesidad mediante NECOP. Revisión en Comité de Contatación.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	DESUR	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Seguimiento y control por parte del supervisor. Claridad en la redacción de las cláusulas. Acompañamiento desde la dirección jurídica del proceso.	Permanente durante todas las etapas del proceso de contratacion
18	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALESOPERACIONALESECONÓMICO	Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados.	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual.	3. POSIBLE	3. MODERADO	6	ALTO	CONTRATISTA	SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	DESUR	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Seguimiento y control por parte del supervisor. Realización de comités periodicos con el contratista, con el fin de conocer cada detalle de la ejecución del contrato.	Permanente durante la etapa de ejecución.
19	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALESOPERACIONALESECONÓMICO	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.	3. POSIBLE	3. MODERADO	6	ALTO	CONTRATISTA	Supervisión constante del contrato durante la ejecución. Cronograma de obra y seguimiento a la ruta critica para conocer los requisitos necesarios para su correcta ejecución.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	DESUR	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Seguimiento y control por parte del supervisor. Realización de comités periodicos con el contratista, con el fin de conocer cada detalle de la ejecución del contrato.	Permanente durante la etapa de ejecución.
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes.	Prórrogas al contrato. Insatisfacción de las necesidades de la entidad.	3. POSIBLE	3. MODERADO	6	ALTO	DESUR	Supervisión constante del contrato.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	DESUR	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Seguimiento y control por parte del supervisor. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato. Pago de los ítems a adquirir contra entrega de los mismos. Exigir póliza de calidad dentro del proceso contractual.	Permanente durante la etapa de ejecución.

DESur	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "**DESur**"	Alcaldía de Envigado
	CODIGO DEL CONTRAT: DESur-OC-53-2023	
FORMATO. 1	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TECHOS EN LA I.E MARCELIANO VÉLEZ Y OTRAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO ENV-09-09-0925-21.	
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 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
21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Entrega de elementos sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.	Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas.	2. IMPROBABLE	5. CATASTRÓFICO	7	ALTO	CONTRATISTA	Verificar las especificaciones técnicas de los elementos entregados vs los contratados. No recibir a satisfacción los elementos entregados. Incluir como requisito de pago en el contrato el recibo a satisfacción de los elementos. contratados.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	DESUR	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Seguimiento y control por parte del supervisor. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato. Pago de los ítems a adquirir contra entrega de los mismos. Exigir póliza de calidad dentro del proceso contractual.	Permanente durante la etapa de ejecución.
22	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley.	Detrimento patrimonial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. Incertidumbre del estado del contrato. Falta de paz y salvo por las partes.	3. POSIBLE	3. MODERADO	6	ALTO	DESUR	Supervisión constante al contrato y acompañamiento desde la secretaria general	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	NO	DESUR	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	Acompañamiento desde la dirección jurídica del proceso.	Permanente durante la etapa de liquidación.