ERUDM
Empresa de renovación urbana de La Dorada y Magdalena Centro

												Impacto después del								Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de propuestas dentro del proceso contractual	Demoras para la ejecución del contrato, al tener que repetirse el proceso de contratación, además de tener que identificar las posibles causas por las que haya sucedido	**2**	**1**	**3**	**Bajo**	Entidad	1. Realización de un buen estudio de mercado y del sector económico e identificar los posibles oferentes disponibles en la región	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**NO**	Entidad	Durante el proceso de selección	Antes de iniciar el contrato	En la verificación de los documentos del proceso de contratación y el estudio de mercado	Cuando se requiera
2	General	Externo	Contratación	Regulatorio	El contratista puede negarse a firmar el contrato	No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad	**1**	**2**	**3**	**Bajo**	Entidad	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, producto, etc.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del futuro contratista.	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**SI**	Entidad	Inmediatamente después del proceso de adjudicación	Antes de iniciar el contrato	Mediante la revisión de la lista de cheque o del proceso y comunicación telefónica con el fututo	Diaria

																						contratista	

												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

3	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato	**3**	**2**	**5**	**Medio**	Contratista	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Tener claridad sobre las pólizas y cubrimientos requeridos, a asegurarse que las aseguradoras realicen pólizas sobre dichos requerimientos	**1**	**2**	**3**	**Bajo**	**SI**	Contratista	Después de la firma del contrato	Antes de iniciar el contrato	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista	Diaria
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Agotamiento prematuro del recurso, suministro para el presente contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	**4**	**3**	**7**	**Alto**	Entidad	exigir una capacidad financiera, que permita al contratista adquirir los insumos y elementos. **1. Cubrir con póliza de Cumplimiento del Contrato**	**2**	**2**	**4**	**Bajo**	**SI**	Entidad	Al inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato	Revisión de la base de datos de la oficina financiera	Semanal
5	General	Externo	Ejecución	Social o político	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	**3**	**5**	**8**	**Extremo**	Entidad y Contratista	1. Mediante el seguimiento de la supervisión. **2. Cubrimiento mediante garantía de Cumplimiento del Contrato**	**3**	**5**	**8**	**Extremo**	**SI**	Entidad y Contratista	Al inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato	a través de los Informes de Supervisión	Cuando se requiera

													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	Contratista	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**NO**	Contratista	Al inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se requiera
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	**2**	**5**	**7**	**Alto**	Contratista	1. Notificación a la oficina Jurídica para adelantar el Acta de terminación por mutuo acuerdo **2. Respaldar mediante garantiza de Cumplimiento del Contrato**	**1**	**2**	**3**	**Bajo**	**NO**	Contratista	Al inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se requiera

8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en la disposición del insumo.	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	**4**	**4**	**8**	**Extremo**	Contratista	1. Notificación al ordenador del gasto **2. Respaldar mediante garantía de Cumplimiento del Contrato**	**4**	**4**	**8**	**Extremo**	**SI**	Contratista	Al inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato	A través de notificaciones oficiales	Quincenal

													Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad en el desarrollo del contrato	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	**2**	**2**	**4**	**Bajo**	Contratista	Notificación al ordenador del gasto-Oficina Jurídica para Suspender el contrato si a ello hubiere lugar	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**NO**	Contratista	Al inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se requiera

10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja calidad del material entregados, que no satisfagan la necesidad de la entidad y no cumplan con la calidad propia del producto.	1. Retrasa los procesos para los cuales se requiera de dicho suministro. 2. Puede causar daños a los equipos, mala calidad de los elementos en los cuales se utilice o deterioro mayor al normal para elementos o insumos del mismo tipo	**3**	**3**	**6**	**Alto**	Contratista	1. Definición clara de las especificaciones, garantías y calidad de los materiales o insumos requeridos 2. Control y revisión de calidad al momento de ser recibidos los suministros, materiales o insumos requeridos **3. Respaldar mediante garantía de calidad de los bienes a suministrar**	**2**	**2**	**4**	**Bajo**	**NO**	Contratista	Desde el inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato	Mediante actas de recibo a satisfacción de cada uno de los elementos entregados	Constante