CONTRALORÍA Municipal de Rionegro	**RIESGOS**	Código: FO-GJC-05 Versión: 02 Fecha Creación: 10/05/2021

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS, MISIONALES Y DE APOYO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MÍNIMA CUANTÍA
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS (COP 7.500.000) incluido IVA

RIESGOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIO	Estudios previos sin los requisitos esenciales para la identificación de la modalidad a contratar	Incremento en los costos operativos por la pérdida de tiempo y pérdida de imagen y credibilidad por la inadecuada formulación del proceso contractual.	2	3	5	IMPROBABLE RIESGO MEDIO	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	No satisfacción de la necesidad por la mala planeación de las actividades a ejecutar	Insatisfacción de los requerimientos de la entidad	2	3	5	IMPROBABLE RIESGO MEDIO	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO
3	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	FINANCIEROS	No cumplimiento de lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones	Incremento en los costos operativos por la inadecuada ejecución en el Plan Anual de Adquisiciones	1	5	6	RARO RIESGO ALTO	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO
4	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIO	La no suscripción del contrato por parte del contratista	Insatisfacción de los requerimientos de la entidad	1	3	4	RARO RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO
5			EJECUCIÓN	OPERACIONAL			3	4	7	POSIBLE	

	ESPECÍFICO	EXTERNO			Incumplimiento de las obligaciones del contrato y confidencialidad	Insatisfacción de los requerimientos de la entidad				RIESGO ALTO	CONTRATISTA
6	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que no se cumpla con el objeto del contrato, total o parcialmente	Afecta la ejecución del contrato	1	1	2	RARO RIESGO BAJO	CONTRATISTA
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO
8	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Pago inoportuno.	Incumplimiento parcial por parte de la Contraloría	2	3	5	RIESGO BAJO	CONTRALORÍA
9	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	POLÍTICOS	Eventos de orden público que impida alcanzar el objeto contractual.	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual.	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO
10	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO	No obtención de los tiquetes como consecuencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos.	Incumplimiento de las obligaciones del contratista, por ende, redunda en incumplimiento que afecta la adecuada ejecución del contrato.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA

11	ESPECIFICO	EXTENO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cancelación de vuelos reservados	Imposibilidad para viajar al lugar del destino	3	3	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA
12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cambio en las condiciones del tiquete (viajero u horario o destinos)	Penalidades	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Equivocaciones por parte del contratista en la información general y datos del tiquete	Penalidades	2	3	5	I RIESGO MEDIO	CONTRATISTA

TRATAMIENTO Y MITIGACIÓN DEL RIESGO											
N°	**TRATAMIENTOS/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	**IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO**				**AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO**	**PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO**	**FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO**	**FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO**	**MONITOREO Y REVISIÓN**	
		PROBABILIDAD	**IMPACTO**	**VALORACIÓN DEL RIESGO**	**CATEGORÍA**					**COMO SE REALIZA EL MONITOREO**	**PERIODICIDAD**
1	Procesos de capacitación e implementación de políticas de autocontrol; realizar controles de los bienes, servicios y obras que se requieran en las dependencias; aplicación del Manual de Contratación.	1	1	2	RARO RIESGO BAJO	NO	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO	Al inicio de la planeación del proceso contractual	Con la culminación de la etapa precontractual de un proceso de contratación específico.	En la dependencia que inicia el proceso de contratación y en la oficina jurídica cuando se verifica el cumplimiento de requisitos documentales, etapa precontractual del proceso de contratación.	Única

2	Se debe estructurar un estudio previo con el cumplimiento de los procedimientos establecidos por Colombia compra eficiente	2	1	3	IMPROBABLE RIESGO BAJO	NO	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO	Al inicio de la planeación del proceso contractual	Con la culminación de la etapa precontractual de un proceso de contratación específico.	Verificación por parte de la contraloría por el área de contratación	Única
3	Consultar el Plan de Adquisiciones y aplicar procedimientos	1	2	3	POSIBLE RIESGO BAJO	NO	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO	Al inicio de la planeación del proceso contractual	Con la culminación de la etapa precontractual de un proceso de contratación específico.	Reporte oportuno de necesidades de bienes y servicios para su inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones.	Única
4	Identificación oportuna y apropiada de los requisitos legales que aplican a un proceso de contratación específico; fortalecer competencias sobre requisitos legales que aplican a cada proceso de contratación, según sus características; aplicativo de disposición y consulta de las Normas aplicables vigentes tanto internas como externas, Se viene impulsando esta socialización a través de los diferentes espacios y medios de comunicación y seguimiento, (jornadas reinducción, capacitaciones, seguimiento de los procesos, circulares internas)	1	2	3	POSIBLE RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA Y CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO	Inicio del contrato	Con el perfeccionamiento o no del contrato.	Ejercicio del autocontrol desde el inicio del proceso de contratación, en la dependencia que identifica la necesidad quien debe adelantar el proceso con el acompañamiento del profesional designado por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica.	Cada vez al momento de hacer control a documentación del proceso en la etapa precontractual y contractual con la elaboración de la minuta.
5	Vigilancia y seguimiento del supervisor al cumplimiento de cada una de las actividades del contrato y/o hacer efectivas las cláusulas estipuladas en el contrato por incumplimiento	2	2	4	IMPROBABLE RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	Inmediato	Una vez se identifique el incumplimiento	Mediante informes de supervisión	Con la verificación de informes de actividades presentado por el contratista

6	Vigilancia y seguimiento del supervisor al cumplimiento del objeto contractual y de las especificaciones técnicas y la exigencia de garantía de cumplimiento	1	2	3	POSIBLE RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	Inicio del contrato	Durante toda la ejecución contractual	Verificación y control de cada obligación	Mensual
7	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	Una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual
8	El supervisor velará porque el pago se haga dentro de los términos establecidos en el contrato.	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	Etapa contractual	Durante toda la ejecución contractual	Verificación y control de cada pago	De acuerdo con la forma de pago pactada
9	Coordinar con las autoridades respectivas el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	Inicio del contrato	Durante toda la ejecución contractual	Seguimiento a la información dada por entidades competentes e implementación de planes de contingencia.	Diario
10	Hacer seguimiento de los procesos, dentro de los términos previamente establecidos.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	Etapa de ejecución	Plazo de ejecución	Verificación y control de cada obligación	Mensual
11	Reprogramar los vuelos	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Etapa de ejecución	Plazo de ejecución	Con la verificación del nuevo itinerario	
12	Planeación oportuna de los viajes	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO	Etapa de ejecución	Plazo de ejecución	Con la verificación de la agenda del viajero	Cada que se adquiera un tiquete
13	Solicitud de copia de documentos de los viajeros	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Etapa de ejecución	Plazo de ejecución	Al momento de validar un tiquete	Cada que se adquiera un tiquete

Firmado digitalmente a través de SECOP II

DIEGO FERNANDO ECHAVARRÍA GIRALDO
Subcontralor

Proyectó: Paula Yurany Mejía Serna.	Revisó: Diego Fernando Echavarría Giraldo. Cargo: Subcontralor	Vo.Bo.: Robinson Vladimir Castro Castaño.
Cargo: Contratista CMR-SG04-002-2023	Revisó: Tania Cardona Montoya Cargo: Profesional Oficina Asesora Jurídica	Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la correspondiente firma		