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 Moniquira procedió a realizar el respectivo análisis del riesgo aplicable a la presente contratación la "**REALIZAR EL APOYO EN LA ACTUALIZACION DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIECONOMICA URBANA PARA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, ASÍ COMO EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA AL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ BOYACÁ**"

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	PERSONA RESPONSABLE POR EL IMPLEMENTO DEL	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIOCIDAD
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	4	4	16	RIESGO – ALTO	MUNICIPIO	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder	3	3	9	RIESGO - MEDIO	NO	contratación asesor jurídico	Proceso Pre Contractual	N/A	Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras requeridas comparadas con el requerimiento recibido.	precontractual
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado	Afecta la proyección del presupuesto, la selección de la modalidad de contratación y la verificación en el mercado de la existencia	4	5	20	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	contratar personal con idoneidad, revisión y seguimiento del estudio del mercado	3	3	9	RIESGO - MEDIO	NO	Oficina contratación	Proceso Pre Contractual	N/A	Realizar referenciamiento de precios donde se consignen las especificaciones técnicas	precontractual

						de los ítems a adquirir en las condiciones estipuladas													requeridas, comparar las cotizaciones recibidas con el requerimiento recibido por parte del cliente	
3	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	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 al cliente	3	3	9	RIESGO - MEDIO	MUNICIPIO	Debida presentación de los requisitos para participar en el proceso y el pliego de condiciones	**3**	2	6	RIESGO - BAJO	SI	PROPONENTES	Proceso Pre Contractual	N/A	Publicidad de los procesos según modalidad, de acuerdo al manual de contratación de la entidad.	Proceso pre Contractual
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Estudios previos incompletos o con falencias	Declaratoria de desierta, Adjudicación del contrato de condiciones inferiores o distintas a las pretendidas	3	5	15	RIESGO - ALTO	MUNICIPIO	Elaboración de los estudios previos conforme al Decreto 1082 de 2015 y las guías de Colombia compra Eficiente	4	2	8	RIESGO - BAJO	SI	ASESORIA JURIDICA Y/O SUPERVISOR	Proceso Pre Contractu	N/A	Revisión de los estudios previos y de los Requerimientos técnicos solicitados	Proceso pre Contractual
5	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	ECONOMICO	Costos artificialmente bajos	En la Ejecución se puede presentar una deficiente calidad en los Trabajos	5	3	15	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	El oferente debe garantizar que con los precios ofertados pueda llevar a cabo la ejecución del proyecto y cuente con el personal capacitado para lograrlo.	2	2	4	RIESGO - BAJO	NO	OFERENTE	Selección y Ejecución del Contrato	N/A	Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta, Seguimiento a la ejecución del proyecto a	Selección y Ejecución del Proyecto

																			fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad	
6	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Reclamos u Observaciones por la Evaluación del Contratista presentadas por otros oferentes	Retraso en la Adjudicación del Contrato	2	2	4	RIESGO - BAJO	MUNICIPIO	El Municipio debe atender y dar respuesta oportuna a las observaciones presentadas	3	1	3	RIESGO - BAJO	SI	ASESORIA JURIDICA	Selección	N/A	Las respuestas presentadas a cada una de las observaciones deber ser claras y eficientes	Proceso de Selección
7	GENERAL	INTER	CONTRATACION	OPERACIONAL	Inadecuada evaluación de potenciales contratistas	Selección de contratista sin el lleno de requisitos o declaratoria desierta del proceso de selección	4	2	8	RIESGO - MEDIO	MUNICIPIO	Verificación minuciosa de los requisitos habilitantes de los Contratistas, la cual debe hacerse con el personal idóneo	4	1	4	RIESGO - BAJO	SI	ASESORIA JURIDICA	Proceso Pre Contractual	N/A	Correcta Evaluación de los oferentes	Proceso pre Contractual
8	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Presentación tardía de los documentos necesarios para la elaboración del contrato	Demora en el Proceso Precontractual	3	3	9	RIESGO - BAJO	CONTRATISTA	Establecer los tiempos mínimos de entrega de documentos para la legalización del Contrato	2	1	2	RIESGO - INSIGNIFICANTE	NO	ASESORIA JURIDICA Y/O CONTRATISTA	Legalización del Contrato	N/A	Verificar que se cumplan los Tiempos estipulados para la entrega de Documentos	Proceso Contractual

9	GENERAL	INTERNA	CONTRATACION	OPERACIONAL	Demora en la adjudicación del contrato	Retraso en el cronograma establecido.	2	2	4	RIESGO - BAJO	MUNICIPIO	Cumplir con los tiempos establecidos para la adjudicación del contrato	2	2	4	RIESGO - BAJO	SI	ASESORIA JURIDICA Y/O SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Legalización del Contrato	N/A	Seguimiento al cronograma establecido	Proceso Contractual
10	ESPECIFICO	IEXTERNO	PLANEACIN	OPERACIONAL	Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes	Demoras en la prestación del servicio o el cumplimiento de las actividades requeridas por la entidad.	5	3	15	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	1. Análisis del mercado en la etapa de referencia miento de precios, en la cual se verificará la pertinencia de las especificaciones técnicas construidas en el proceso. 2. Verificación de los criterios jurídicos habilitantes. 3. Verificación de los aspectos técnicos con personal de la ESU que tengan conocimiento frente al tema objeto de la contratación. 4. Constatación de aspectos técnicos requeridos con fichas técnicas disponibles en	2	2	4	RIESGO - BAJO	SI	CONTRATISTA	Finalización del Contrato	N/A	1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes 3. Realización de referencia miento de las actividades a cumplir	Proceso precontractual

											el mercado de ítems con características similares. 5. Verificación de aspectos técnicos requeridos con el cliente final, de manera tal que se permita vislumbrar la necesidad real de lo solicitado por este										
11	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato	Retrasos en el inicio de la prestación del servicio	5	5	25	RIESGO ALTO	CONTRATISTA YSUPERVISOR	1. Identificación de las dinámicas del mercado en la etapa de referenciamiento de precios, que permita proyectar el tiempo real requerido para la adjudicación del contrato 2. Estricto cumplimiento al cronograma planteado	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA YSUPERVISOR	Ejecución delContrato	N/A	1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes.	Ejecución del Contrato

												en el proceso de selección.									
12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	la ficha técnica de la de los elementos solicitados no cumple con la necesidad de la entidad	Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas	5	4	20	RIESGO ALTO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	El Contratista y supervisor deben acordar una forma decontrol en el cumplimiento de las actividades	3	2	6	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Ejecución del Contrato	N/A	El Supervisor deberá revisar y monitorear que se cumpla con los paramentos establecidos para la por la entidad	Ejecución del Contrato

13	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de pago de los parafiscales	Demandas indemnización del personal accidentado o o fallecido	5	5	25		CONTRATISTA	Verificar la utilización del pago de parafiscales y utilización de todos los implementos de seguridad y salud en trabajo	2	3	6	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA SUPERVISOR	Ejecución del contrato	N/A	estipulación contractual sobre cambios en el personal, validación de perfiles nuevos recursos, previo de su vinculación	Ejecución del contrato
14	ESPECIFICO	INTERN	EJECUCION	FINANCIERO	Demora en el pago de las actas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina pagadora de la entidad	Insolvencia de constancia, incumplimiento del contrato por parte del municipio	5	4	20			El Municipio se compromete al pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago	4	2	8	RIESGO MEDIO	NO	ASESOR JURIDICO Y SUPERVISOR	Ejecución del Contrato	N/A	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno	Ejecución del Contrato

15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Retraso en la entrega de informes	Puede generarse incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas retrasando la correcta ejecución	3	4	12	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA / NICIPIO	El Municipio se compromete al pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago	3	2	6	RIESGO BAJO	si	SUPERVISOR y CONTRATISTA	Ejecución del Contrato	N/A	seguimiento oportuno por parte del supervisor	Ejecución del Contrato
16	ESPECIFICO	INTERNO	LEGALIZACION	OPERACIONAL	Que no se firme el contrato	No se satisface la necesidad de la Entidad, programa o formación. No permite el cumplimiento de las metas generales	3	3	9	RIESGO MEDIO	MUNICIPIO	Análisis adecuado del sector y estudio de mercado	3	2	6	RIESGO BAJO	si	CONTRATACION	Selección del Contrato	N/A	Contratación de personal idóneo para los estudios del mercado	contractual

17	GENERAL	INTERRNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Inadecuada formulación de pliegos de condiciones	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual	3	3	9	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA / NICIPIO	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder	2	2	4	RIESGO BAJO	si	OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS	Ejecución del Contrato	N/A	Revisión detallada e integral del requerimiento de compra	Ejecución del Contrato
18	GENERAL	EXTERNA	LIQUIDACION	OPERACIONAL	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación	Incumplimiento del contrato	5	4	20	RIESGO ALTO	CONTRATISTA / NICIPIO	Acompañamiento del área jurídica para hacer efectiva la liquidación del contrato. Adicionalmente liquidar unilateralmente el contrato en caso de que no pueda ser tramitada la liquidación bilateral.	4	1	4	RIESGO BAJO	si	OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS	Liquidación del Contrato	N/A	Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación Realizar seguimiento por parte de la supervisión del contrato de los trámites adelantados en la liquidación del contrato. 3. Citación del contratista para suscribir el acta de liquidación a través de correos electrónicos	Ejecución del Contrato

PROBABILIDAD	
5	MUY PROBABLE
4	PROBABLE
3	POSIBLE
2	NO ES PROBLABLE
1	MUY IMPROBABLE

IMPACTO(CUANTITATIVO)	
13 A 25	RIESGO ALTO
7 A 12	RIESGO MEDIO
3A 6	RIESGO BAJO
1 A 2	RIESGO INSIGNIFICANTE

GRAVEDAD	
5	CATASTROFICO
4	MAYOR
3	MODERADO
2	MENOR
1	INSIGNIFICANTE

CATEGORIA(CUALITATIVO)	
13 A 25	RIESGO ALTO
7 A 12	RIESGO MEDIO
3 A 6	RIESGO BAJO
1 A 2	RIESGO INSIGNIFICANTE

ORIGINAL FIRMADO POR

DANIEL FELIPE BERNAL NOCUA
Director Técnico de Control Urbanístico y Ordenamiento territorial

	Nombre	Cargo	Firma
Proyecto:	Angélica nathalia García Gómez	Apoyo profesional de la Secretaria de Compras públicas y Abastecimiento Estratégico	