ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE USME | BOGOTÁ

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

TIPO DE PROCESO	CONTRATO DE SUMINISTRO
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MÍNIMA CUANTIA

Objeto Contractual

"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA ADQUISICIÓN DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME"

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento
La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIOS	Descripción inexacta o incompleta de los bienes o la necesidad o cambio en las especificaciones por parte de las entidades responsables	Demora en la ejecución del contrato No se satisface la necesidad de la Entidad	3	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	Efectuar revisiones en la etapa de elaboración de los Estudios Previos, verificando las necesidades, características técnicas - fichas de referencia y presupuesto de la entidad.	Seguimiento continuo al proceso de planeación y ajuste a los documentos previos que se requieran.	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	2023	2023	MESA DE TRABAJO	MENSUAL
2	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	Implementación de los criterios normativos para este tipo de procesos, en especial los diferenciales	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Identificar los criterios más favorables para las empresas del sector y la implementación de los criterios diferenciales para las Mypimes	Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran.	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	2023	2023	OTROS	MENSUAL
3	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	FINANCIEROS	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 o propuestas artificialmente bajas	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Identificación de precios artificalmente bajo que afecten la ejecución del contrato	Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	2023	2023	OTROS	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
4	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Fallas en la verificación de las especificaciones técnicas de los ítems solicitados por la entidad.	Revisión deficiente de las muestras presentadas para el pedido de los ítems	2	4	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Presentación de las muestras presentadas por parte del contratista y la verificación de las mismas por patte de los responsables en la Alcaldía Local	Seguimiento continuo a la ejecución del contrato	3	1	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	2023	2023	MESA DE TRABAJO	MENSUAL
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demoras o retrasos en la ejecución del contrato atribuibles a la falta o falla en las actividades a cargo del contratista.	Demoras en las entregas de los ítems solicitadas por la entidad	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Incumplimiento en la fecha de entrega de los elementos solicitados en el marco de la ejecución del contrayto	Seguimiento continuo a la ejecución del contrato y a las variaciones del mercado	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	2023	2023	INFORME DE ACTIVIDADES	SEMANAL
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Variaciones en los precios de materiales necesarios para la elaboración de las cajas y carpetas	Desequilibrio económico del contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Revisión de las solicitudes y justificaciones por parte de los proveedores referentes al costo de los productos	Seguimiento continuo a la ejecución del contrato	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	2023	2023	MESA DE TRABAJO	QUINCENAL
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTALES	Desabastecimiento o escasez de cualquier tipo de material y/o insumo necesario para la ejecución del contrato.	Demoras en las entregas de los ítems solicitadas por la entidad	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Revisión de las solicitudes y justificaciones por parte de los proveedores referentes al desabastecimiento de los insumos	Seguimiento continuo a la ejecución del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	2023	2023	MESA DE TRABAJO	QUINCENAL
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Insolvencia o iliquidez del Contratista para cumplir con la ejecución del contrato.	Imposibilidad de realizar la solicitud de elementos solicitados por la entidad Posible incumplimiento	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificación de la capacidad financiera del contratista y las justificaciones presentadas	Seguimiento continuo a la ejecución del contrato y a la verificación de los compromisos realizados	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	2023	2023	MESA DE TRABAJO	QUINCENAL
9	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Activación de garantías y /o devolución de elementos proporcionados por el contratista	Los elementos adquiridos no cumplen con las caracteristicas técnicas contratadas o son de baja calidad	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Validación previa de caracteristicas de elementos a través de muestras o fichas técnicas de los mismos, proporcionados por el contratista	Seguimiento continuo a la ejecución del contrato y a la verificación de los compromisos realizados	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	2023	2023	OTROS	QUINCENAL
10	GENERAL	EXTERNO	LIQUIDACIÓN	ECONÓMICOS	Desacuerdos en la liquidación del contrato por diferencias en la ejecución física y financiera del contrayto	Liquidación unilateral del mismo	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Adecuada supervisión del contrato y del seguimiento del cuadro presupuestal del contrato	Seguimiento continuo a la ejecución del contrato y a la verificación de los compromisos realizados	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	2023	2023	MESA DE TRABAJO	CADA VEZ QUE SE PRESENTE

Referencias:

1. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Versión M-ICR-01, www.colombiacompra.gov.co
2. Guía de riesgos previsibles contractuales. Veeduría Distrital. 2017
3. Circular 11-2019 Recomendaciones elaboracion de Mapa de Riesgos de la Gestion Contractual. Veeduría Distrital.
4. Metodologia Identificacion de Riesgos de Corrupción en la Gestion Contractual Pública
5. Documento Conpes 3714 DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN

Elaborado por:	Adriana Gordillo Huertas Profesional Planeación	Adriana Gordillo H.
Revisado por:	Milena Ardila Vega Profesional Especializada Componente Técnico	
Aprobado por:	Jack Cristopher Reina Rodríguez Asesor Despacho Planeación	