ALCALDÍA LOCAL DE USME | BOGOTÁ

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

TIPO DE PROCESO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MÍNIMA CUANTIA

Objeto Contractual

"CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA CASA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (PYBA) DE LA LOCALIDAD 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	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	Riesgo de que no se firme el contrato.	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido.	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	100%	Estudio minucioso de mercado y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección	1	4	5	RIESGO MEDIO	NO	ENTIDAD ESTATAL	Una vez iniciado el proceso de convocatoria	Desde el inicio del contrato	MESA DE TRABAJO	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Cambio de precios en factores de producción.	La no entrega oportuna de los bienes a los beneficiarios.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	100%	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Hasta el último día de ejecución del contrato	MESA DE TRABAJO	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	La entidad no podría cumplir con la ejecucion.	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	100%	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Hasta el último día de ejecución del contrato	SEGUIMIENTO A INFORMES DE EJECUCIÓN E INTERVENTORIA	MENSUAL
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.	Dificulta en la ejecución del contrato de generando retrazo en la prestación del servicio.	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	100%	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento	3	1	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Hasta el último día de ejecución del contrato	MESA DE TRABAJO	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Fuentes de materiales	Demora en la entrega del producto final por mala calidad de los materiales.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	100%	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Hasta el último día de ejecución del contrato	MESA DE TRABAJO	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
6	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIOS	Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva	demoras en el preceso de selección.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	100%	una vez ocurrido el evento se realizará evaluación de los efectos y se tratara de acuerdo a los daños	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	ENTIDAD ESTATAL	Una vez iniciado el proceso de convocatoria	Desde el inicio del contrato	MESA DE TRABAJO	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
7	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	Dificultad para la selección del proponente.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	100%	#¡REF!	3	2	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATISTA	Una vez iniciado el proceso de convocatoria	Hasta el último día de ejecución del contrato	MESA DE TRABAJO	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
8	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Fluctuaciones del valor de la moneda	variaciones en el tiempo estimado para entrega de las dotaciones institucionales.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	100%	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento	3	3	6	RIESGO ALTO	NO	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Hasta el último día de ejecución del contrato	MESA DE TRABAJO	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Variación de los precios del mercado	Dificultad en la entrega oportuna de los productos.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	100%	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI		Una vez adjudicado el contrato	Hasta el último día de ejecución del contrato	MESA DE TRABAJO	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Factores políticos o macroeconómicos.	Incremento en los aranceles.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	100%	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Hasta el último día de ejecución del contrato	MESA DE TRABAJO	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.	Dificultad y demoras en la entrega al FDLU	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	100%	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Hasta el último día de ejecución del contrato	MESA DE TRABAJO	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos	No ejecución en los plazos establecidos	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	100%	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Hasta el último día de ejecución del contrato	SEGUIMIENTO A INFORMES DE EJECUCIÓN E INTERVENTORIA	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Imposición de nuevos trámites o permiso	Dificultad en la entrega oportuna de los productos.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	100%	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Hasta el último día de ejecución del contrato	SEGUIMIENTO A INFORMES DE EJECUCIÓN E INTERVENTORIA	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.	Dificultad en la entrega oportuna de los productos.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	100%	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Hasta el último día de ejecución del contrato	MESA DE TRABAJO	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Variación de tasas o tarifas	Dificultad en la entrega oportuna de los productos.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	100%	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Hasta el último día de ejecución del contrato	MESA DE TRABAJO	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
16	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Inadecuada descripción del bien o servicio requerido	No ejecución en los plazos establecidos	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	100%	una vez ocurrido el evento se realizará evaluación de los efectos y se tratara de acuerdo a los daños	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Una vez iniciado el proceso de convocatoria	Desde el inicio del contrato	SEGUIMIENTO A INFORMES DE EJECUCIÓN E INTERVENTORIA	MENSUAL

17	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICOS	Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.	Retrazos en la selección del proponente	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	50% - 50%	Supervisión constante y exigencias de garantias para el cumplimiento	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Hasta el último día de ejecución del contrato	SEGUIMIENTO A INFORMES DE EJECUCIÓN E INTERVENTORIA	MENSUAL
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICOS	Incremento en los aranceles y creación de leyes, normas o decretos que modifiquen las condiciones de los bienes y servicios a entregar a la entidad.	Demora en la ejecución del contrato.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Supervisión y acompañamiento constante en todas las etapas del proceso	Mesas de trabajo mensuales	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidacion del contrato.	MESA DE TRABAJO	MENSUAL
20	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Defecto en la Instalación de Equipos	Demora en la ejecución del contrato.	3	3	8	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Supervisión y acompañamiento constante en todas las etapas del proceso	Exigir poliza de calidad y correcto funcionamiento de los Bienes y servicios	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la terminación de la polizas.	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Eventos de orden público	* No ejecución en los plazos establecidos. * Retraso en la Disponibilidad de Vehículos y Maquinaria	2	4	8	RIESGO ALTO		Contratista debe establecer un plan de contingencia	Supervision y seguimiento de las posibles eventualidades y la activación del plan de contigencia.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Firma del contrato.	Hasta la liquidacion del contrato.	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
22	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Daños o lesiones a terceros o a personal del contratista en desarrollo de actividades propias del contrato. Durante la ejecución del contrato pueden presentarse accidentes o eventos que ocasionen daños en la integridad física o en bienes de terceros.	1.Pago de indemnizaciones a personas afectadas. 2. Cubrir el daño emergente, lucro cesante y daños extra patrimoniales.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	1.reducir probabilidad a través de la implementación de protocolos de seguridad. 2. Aplicar garantía de responsabilidad civil extracontractual.	1.Cumplir con las normas HSEQ, atender las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo. 2.Contar con seguros de responsabilidad Civil extracontractual con amparos adecuados y suficientes.	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidacion del contrato.	MESA DE TRABAJO	MENSUAL
23	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Expedición de nuevas normas técnicas que deban ser cumplidas	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Mesas de trabajo para realizar modificaciones contractuales en caso de ser necesario.	Revisión normativa periódicamente.	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	A partir de la firma del acta de inicio	Fin de la Ejecución	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
24	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demora en la entrega de los bienes	Demoras en la implementacion del servicio y cumplimiento de las metas.	3	3	8	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Dar cumplimiento a las fechas acordadas en el Anexo Técnico.	Revision y seguimiento al cronograma de entregas.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidacion del contrato.	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
25	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTALES	Factores ambientales y de naturaleza que afectan la ejecución del contrato principal	No ejecución en los plazos establecidos	2	1	3	RIESGO BAJO		Contratista debe establecer un plan de contingencia	Supervision y seguimiento de las posibles eventualidades y la activación del plan de contigencia.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Firma del contrato.	Hasta la liquidacion del contrato.	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
26	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICOS	Afectación en el equilibrio económico del contrato durante la ejecución, por error en la fase de planeación para la presentación de la oferta economica.	1. Mala ejecución del objeto contratado 2. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. 3. Sobrecostos para el contratista	3	3	9	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	En la oferta economica contemplar cada gasto adicional que se pueda presentar en la ejecución del contrato.	Verificación de a oferta economica del contratista en la etapa de evaluación y aplicar guia del manejo de precios artificialmente bajos al finalizar la subasta.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde la etapa de selección	Hasta la adjudicación	OTROS	MES
27	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICOS	Afectación en el equilibrio económico del contrato durante la ejecución, por error en la fase de planeación para la presentación de la oferta economica.	1. Mala ejecución del objeto contratado 2. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. 3. Sobrecostos para el contratista	3	3	8	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	En la oferta economica contemplar cada gasto adicional que se pueda presentar en la ejecución del contrato.	Verificación de a oferta economica del contratista en la etapa de evaluación y aplicar guia del manejo de precios artificialmente bajos al finalizar la subasta.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde la etapa de selección	Hasta la adjudicación	OTROS	MES

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 PÚBLICA

Elaborado por:	**Julio Armando Villa** Profesional de Planeación	Firma
Elaborado por:	**John Jairo Lopez Gavilan** Profesional de Planeación	Firma
Revisado por:	**Margarita Rico Pinto** Profesional Especializada de Planeación	Firma
Aprobado por:	**Jack Cristopher Reina Rodriguez** Asesor de Despacho Planeación	Firma