SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

RIESGOS PARA EL PROCESO DE MERCHANDISING 2019

No	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN DE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES 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	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	Elaborar estudios previos y pliegos de condiciones cuyos requisitos jurídicos pretendan direccionar la adjudicación del contrato a un oferente en particular. Esto se conoce como pliegos a la medida.	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Deterioro de la imagen de la entidad y pérdida de la confianza en la institución	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	3	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	EVITAR EL RIESGO	Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN)	2019	2019	Revision de los estudios de sector y las posibles observaciones presentada por los oferentes	De acuerdo al cronograma durante la etapa de planeación y selección
2	Proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	1. Pérdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN)	2019	2019	Revisiones de las repuestas a las posibles observaciones presentada por los oferentes	De acuerdo al cronograma durante la etapa de selección
3	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	1.Seleccionar un contratista que no esté en capacidad decumplir con el objeto del contrato.	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN)	2019	2019	Revisión de las ofertas recibidas	De acuerdo al cronograma durante la etapa de selección
4	Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	1. Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales.	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO	Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN)	2019	2019	Revisiones de los oferentes conforme a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones	De acuerdo al cronograma durante la etapa de selección
5	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	1. Declaratoria de desierta del proceso de selección.	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIOS	2	5	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Elaborar los estudios previos de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2019	2019	Revisiones de las repuestas a las posibles observaciones presentada por los oferentes	De acuerdo al cronograma durante la etapa de selección
6	Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.	1. Posible nulidad del contrato. 2. Investigaciones disciplinarias y penales	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO	Elaborar los estudios previos de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2019	2019	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	Durante la etapa de perfeccionamiento del contrato

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

RIESGOS PARA EL PROCESO DE MERCHANDISING 2019

No	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN DE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES 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	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
7	No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones e incumplimientos de manera oportuna.	1. Detrimento patrimonial. 2. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. 3. Retraso en la ejecución contractual.	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO	Realizar los seguimientos y controls pertinentes para la correcta ejecucuón del contrato.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2019	2019	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	De acuerdo al cronograma durante la etapa de ejecución y supervisión ontractual
8	No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley.	1. Detrimento patrimonial. 2. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. 3. Incertidumbre del estado del contrato. 4. Falta de paz y salvo por las partes.	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	2	4	6	RIESGO ALTO	RIESGO COMPARTIDO	EVITAR EL RIESGO	Supervisar de manera eficiente los tiempos de la contratación, de acuerdo con los cronogramas propuestos.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2019	2019	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	De acuerdo al cronograma durante la etapa de ejecución y supervisión ontractual
9	Ausencia o carencia de información necesaria para la ejecución del contrato, tales como estudios, conceptos diseños, fichas técnicas, entre otros.	Retrasos en la ejecución del contrato.	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	3	3	6	RIESGO ALTO	RIESGO COMPARTIDO	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Realizar las gestiones necesarias para que el contratista conozca, aspectos relacionados con su actividad, sin que esto afecte la información privada.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN)	2019	2019	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	Durante la etapa de planeación
10	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes.	Prórrogas al contrato. Insatisfacción de las necesidades de la entidad.	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos y del proceso de contratación. Revisiones periodicas por parte de la supervisión.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2019	2019	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	De acuerdo al cronograma durante la etapa de ejecución y supervisión contractual
11	Pérdida de elementos antes o durante la entrega de los mismos a la Alcaldía Local de Tunjuelito,	Demora o retrasos en el cumplimiento de la entrega de los bienes	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Efectuar controles en cada una de las etapas de la ejecución del contrato.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	2019	2019	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	De acuerdo al cronograma durante la etapa de ejecución y supervisión contractual

NOVIEMBRE 2019

Revisó/Aprobó:	Cargo	Firma
JACK CRISTOPHER REINA RODRÍGUEZ	**Asesor Área de Gestión del Desarrollo Local**	
Proyectó:	Cargo	Firma
YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ	**Profesional Área de Gestión del Desarrollo Local**	

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. Metodología identificación de riesgos de corrupción en la gestión contractual pública. 2018