



ALCALDÍA MUNICIPAL DE DAGUA

Página 1 de 1

CÓDIGO:

VERSION:

TRD: 2.05.31.06

CONTRATACIÓN

MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA

ANEXO 2: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE JUDO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA.

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Como se realiza el monitoreo?	¿Cuándo?
1	Específico	Internacional	Preparación	Operación	Errores en la etapa precontractual en la calidad de los documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Etapas precontractuales	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades de la entidad	Cuando haya ocurrencias
2	Específico	Internacional	Contratación	Operación	Retraso en la elaboración del registro presupuestal del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del objeto contractual.	2	4	6	Riesgo alto	Contratante	Solicitar el PAC de manera con anticipación suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde que el proyecto de contrato obtiene el concepto jurídico favorable hasta que se firman las partes y la etapa de ejecución	La Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Diariamente

3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad.	2	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Etapa contractual Desde la suscripción del acta de inicio hasta la terminación del contrato y	Ejecutando una rigurosa supervisión al contrato.	Semanalmente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas.	1	1	2	Riesgo Medio	Contratista	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad de las acciones correctivas, modificar, o terminar o decretar la caducidad del contrato.	1	3	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Etapa contractual y post contractual Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanal
5	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Cambio de legislación, de situación política	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Dependiendo de la afectación	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Etapa contractual y post contractual hasta la terminación y liquidación del contrato, a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario



ALCALDÍA MUNICIPAL DE DAGUA

CONTRATACIÓN

MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA

Página 3 de 1

CÓDIGO:

VERSION:

TRD : 2.05.31.06

				reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva.	Incidentalmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes						normatividad y regulación								contractual a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato		
7	Específico	Externo	Ejecución	Social Político	Alteraciones de orden público que impliquen el desarrollo normal del contrato	Retrasos en el cronograma de ejecución	3	3	6	Riesgo Alto	Contratante	Reducir consecuencias : Elaborar un plan de contingencia que minimice el impacto	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Contratante	Cuando se presente la contingencia a	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
8	General	Interno	planeación	Riesgo operación al	Los Estudios previos estén desactualizados del objeto a contratar	Lo no contratado no corresponde con las demandas y necesidades propias de las áreas misionales	Possible	menor	5	Riesgo medio	Contratante	Reducir probabilidad: 1. Articular un comité técnico los responsables de la contratación: técnico, jurídico y financiero. 2. Implementar que todos los estudios previos sean firmados por las personas que conforman el comité técnico. 3. agregar a la minuta el VBo de quien reviso la minuta.	raro	menor	3	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Etapas de planeación	Revisión del equipo técnico y jurídico	Todos los procesos de contratación -diario
9	General	Externo	Ejecución	Operación	Enfermedad General, accidentes laborales que puedan generar incapacidad discapacidad o muerte del contratista entre otros	Acciones judiciales	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	1	bajo	No	Contratista	Ejecución	Liquidación	Permanente



ALCALDÍA MUNICIPAL DE DAGUA

CÓDIGO:

VERSION:

TRD: 2.05.31.06

CONTRATACIÓN

MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA

10	Especifi co	Extern o	Ejecucion al	operacion o de sus obligacion es administr ativas y la informacion y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Riesgo por mal uso de la informacion. Se materializa cuando el contratista no cumple con sus obligaciones judiciales	Acciones judiciales	3	4	7	alto	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas administrativas sobre la información documental y magnética.	1	1	2	Bajo	No	Supervisión del contrato	Ejecución	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Todos los procesos de contratación diario
----	----------------	-------------	-----------------	---	---	------------------------	---	---	---	------	-------------	---	---	---	---	------	----	-----------------------------	-----------	--	--

Fecha: Dagua, mayo de 2024

Proyecto y elaboro: Yuraine Ruiz Manian - Secretaría De Economía, Deporte, Recreación, Cultura Y Turismo

Aprobó: Ana Cecilia Bravo L-Jefe Oficina de Contratación

Revisó: Ana Milena Lara A.-Profesional Universitario