Alcaldía Municipal de Yopal

8	7	6	5	4	3	2	1	No.	OBJETO DEL PROCESO
Especifico	General	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	General	Clase	
Externo	Interno	Interno	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente	
Ejecucion	Ejecución	Ejecución	Seleccion	Ejecución	Ejecución	post contractual	Selección	Etapa	
Operacional	Operacional	Operacional	legal	regulatorio	Operacional	Legales	Económico	Tipo	
Incumplimiento y/o demoras por parte del contratista en la ejecución del objeto y obligaciones contractuales	Daños a terceros por inadecuadas prácticas en el proceso de recarga y mantenimiento.	Mala o deficinte prestacion del servicio	No suscripción del Contrato	Cambio en la normatividad vigente aplicable a cualquier etapa del proceso	NO cumplir con las obligaciones contractuales	Demora en el cumplimiento de las obligaciones, no cumplir cronograma de actividades, o que el mismos no cumpla con las condiciones tecnicas especificadas.	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	PRESTAR EL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EXTINTORES PARA EL USO DE EMERGENCIAS EN LAS DEPENDENCIAS Y PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DE YOPAL
Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato.	No poder reaccionar ante una emergencia, indemnizaciones.	incumplimiento del objeto del contrato	Problemas para el perficonamietn o del contrato	deber de modificar los procedimientos y documentación a lo determinado por los cambios de normas, disposiciones o directrices	Ineficacia del servicio	Incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato.	Desequilibrio económico del contrato o que sean otros los servicios ofrecidos por el oferente	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	3. posible	3=Posible	4. Probable	4. Probable	4. Probable	3=Posible	1. raro	Probabilidad	
4	Mayor - 4	4= Mayor	5. Catastrófico	5. Catastrófico	5. Catastrófico	4= Mayor	2. Menor	Impacto	
6	7	7	9	9	9	7	3	Valoración del riesgo	
Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo extremo	Riesgo extremo	Riesgo extremo	Riesgo Alto	Riesgo bajo	Categoría	
Contratista	Supervisor/ Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Oferente	¿A quién se le asigna?	
Solicitud de garantía de cumplimiento, Estricto seguimiento por parte del supervisor designado.	Realizar conciliaciones y acuerdos con los implicados. Requerimientos del Supervisor al contratista, Solicitar intervención de terceros de ser requerido. poliza de responsabilidad civil extracontractual.	Exigir de acuerdo al cronograma de ejecucion establecido de manera semanal	Requerimiento permanente al contratista.	Revisión constante de la normatividad vigente.	Seguimiento por parte del supervisor / Garantías Contractuales	Citar al contratista a proceso de incumplimiento y solicitar póliza de cumplimiento.	Solicitar al oferente sustentar el porqué de los precios ofrecidos (si fuese necesario) de acuerdo al procedimiento del	Tratamiento/Controles a ser implementados	
1	1. Raro	1. Raro	1. Raro	1. Raro	1. Raro	2=Improbable	1. Raro	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
Mayor	2= Menor	2= Menor	5. Catastrófico	5. Catastrófico	5. Catastrófico	2= Menor	1. Insignificante	Impacto	
4	4	3	6	6	6	4	2	Valoración del riesgo	
Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Categoría	
Si	Si	No	Si	Si	Si	SI	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Entidad - supervisor	Entidad - supervisor	Entidad - supervisor	Contratista-Contratante	Contratista-Contratante	Contratista	Contratista	Entidad	Responsable por implementar el tratamiento	
Al momento de la suscripción del contrato y durante la ejecución del contrato	Desde el inicio del contrato	Acta de inicio	Aprobación de la Garantia	Acta de inicio	Acta de inicio	Cuando se Requiera	En el periodo de evaluación de propuestas	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	FECHA DE ELABORACIÓN
Con la terminación y/o liquidación del contrato	Al finalizar el plazo contractual	desde el inicio contractual	Acta de recibo	Acta de recibo	Acta de recibo	Cuando se Requiera	Al finalizar el proceso de Evaluación de propuestas	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Incorporación de una cláusula de multa en la minuta contractual. Seguimiento estricto por parte del supervisor del contrato durante la ejecución.	El supervisor estará atento a la ejecución contractual y realizará los requerimientos que conlleven a que la alcaldía siempre tenga la seguridad y el control	El supervisor estará atento a la ejecución contractual y realizará los requerimientos que conlleven a que la alcaldía siempre tenga el control	Seguimiento constante.	Seguimiento constante.	Al momento de realizar la entrega de los servicios contratados	Se debe requerir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato para la expedición de las pólizas.	Mediante el análisis de las respuestas otorgadas por los proponentes	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Cada vez que se suscriba un contrato estatal.	Dentro del plazo del contrato	Cuando se presente el evento	Constante	Constante	Constante	Según corresponda	Una vez se presente	Periodicidad	16 de Octubre de 2024

112

120

Alcaldía Municipal de Yopal

OBJETO DEL PROCESO	PRESTAR EL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EXTINTORES PARA EL USO DE EMERGENCIAS EN LAS DEPENDENCIAS Y PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DE YOPAL	FECHA DE ELABORACIÓN	16 de Octubre de 2024

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como podría ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	No allegar la informacion requerida para la terminacion del contrato	No poder dar finalizadas las obligaciones contractuales del contrato (contratista - contratante)	4. Probable	Mayor - 4	8	Riesgo Alto	Contratista	Requerimientos del Supervisor al contratista	1. Raro	2= Menor	4	Riesgo Bajo	No	Entidad - supervisor	Desde el inicio del contrato	Al finalizar el plazo contractual	El supervisor estará atento a la ejecución contractual y realizará los requerimientos que conlleven a que la alcaldia siempre tenga el control	Dentro del plazo del contrato

TIPO	
Riesgos Económicos	Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros	Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros
Riesgos Regulatorios	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza	Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales	Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos	Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica

: conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente:http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponibl

Elaboró: Gina Paola Zamora- Profesional de Apoyo./ Revisó: Marisol Niño Vargas