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

| | |
|---|---|
| **TIPO DE PROCESO** | CONTRATO SUMINISTRO |
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA |

**Objeto Contractual**

*"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO Y COMPRA DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN EL MARCO OPERATIVO DE LOS PROGRAMAS Y EVENTOS PROYECTADOS POR 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.*

| | | | | | | | | | | | | | | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **PROBABILIDAD** | **IMPACTO** | **VALORACIÓN** | **CATEGORÍA** | **¿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** | **¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?** | **PERIODICIDAD** |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIOS | No concurrencia de proponentes o insuficiencia de ellos en el proceso de contratación o no presentación de proponentes al proceso de Selección | 1. Declaratoria de Desierto del proceso de Selección | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | Realizar un estudio de mercado y del sector que para definir condiciones del proceso que permita que haya pluralidad de oferentes, así mismo, revisar las observaciones presentadas por los | Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la fecha de Publicacion del Pliego de Condiciones | Hasta la fecha de Adjudicación del contrato | MESA DE TRABAJO | SEMANAL |
| 2 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | Que existan acuerdos colusorios entre los oferentes para manipular el orden de adjudicación | Que se seleccione a personas naturales o jurídicas que no reúnan la solvencia económica, técnica para ejecutar el proyecto | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD ESTATAL | Estructurar los estudios previos y pliegos de condiciones particulares para cada proceso según las necesidades detectadas, el tamaño | Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones | Hasta la fecha de Adjudicación del contrato | MESA DE TRABAJO | SEMANAL |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Que el contratista no suscriba el contrato | Retraso en la prestación del servicio requerido por la entidad | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Exigencias de garantias de seriedad de la oferta. | Verificacion de polizas. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Una vez iniciado el proceso de convocatoria | Firma del contrato. | CHECK LIST | SEMANAL |
| 4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | No perfeccionar el contrato por reclamos de terceros sobre la selección del oferente. | 1. Pérdida de tiempo en el contrato por no perfeccionar el contrato de forma oportuna.<br>2. Imposibilidad de satisfacer la necesidad del objeto del contrato. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD ESTATAL | Designar un comité evaluador idóneo para evitar que se presenten errores en la evaluación que conlleven a posteriores requerimientos por la adjudicación | Hacer seguimiento a los informes de verificación emitidos por el comité evaluador y dar respuesta a las observaciones que se presenten en el marco del proceso de selección. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la fecha de Publicacion del Pliego de Condiciones | Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio | SEGUIMIENTO AL INFORME DE EVALUACIÓN | SEMANAL |
| 5 | ESPECÍFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Demora en la iniciación del contrato debido al no cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. | 1. Pérdida de tiempo en la iniciación del contrato por no firmar el contrato de forma oportuna. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA | Seguimiento y control en la programacion del contrato de acuerdo con las actividades y/o cronograma, sin alterar el tiempo de ejecucion inicial y realizar los | Hacer seguimiento y mantener comunicación con el contratista adjudicatario para la suscripción de los documentos | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio | MESA DE TRABAJO | DIARIO |
| 6 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | Adjudicar el contrato a un proponente que se encuentre incurso en alguna inhabilidad de contratar con el Estado y/o Entidades Públicas | 1. Imposibilidad de ejecutar el contrato.<br>2. Realizar el proceso nuevamente.<br>3. Demoras en la ejecución. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA | Realizar adecuadamente las verificaciones de los documentos habilitantes aportados por cada uno de los proponentes | Listas de chequeo. Informe preliminar, Informe definitivo y matriz consolidada final del proceso de evaluación. Control de documentos mediante | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas | Hasta la fecha de Adjudicación del contrato | MESA DE TRABAJO | SEMANAL |
| 7 | ESPECÍFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | No firma del contrato o acta de inicio por parte del proponente adjudicatario. | No dar inicio a la ejecución del contrato, generando demoras en el cronograma. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | ENTIDAD ESTATAL | Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta | Hacer seguimiento y mantener comunicación con el contratista adjudicatario para | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la Fecha de la adjudicación del contrato. | Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio | MESA DE TRABAJO | DIARIO |
| 8 | ESPECÍFICO | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Errores involuntarios en las evaluaciones correspondientes al proceso y reclamos de terceros sobre la selección del oferente | Selección de proveedor sin cumplimiento de requisitos, Revocatoria de Adjudicación | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | Establecer método para la revisión, evaluación y calificación en los requisitos habilitantes. | Usar los formato de verificacion y evaluación establecidos por la Entidad. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones | Hasta la fecha de Adjudicación del contrato | MESA DE TRABAJO | SEMANAL |
| 9 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | Falta de informacion para presentar correctamnente las ofertas de parte de los posibles oferentes.<br>* Reiniciar el cronograma | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD ESTATAL | Al surtir cada etapa dentro del proceso de selección se revisara la publicación de la información correspondiente y | Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones | Hasta la fecha de Adjudicación del contrato | MESA DE TRABAJO | SEMANAL |
| 10 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | Demora en el inicio del Contrato. | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Previo a la firma del acta de inicio será necesario la aprobación de las diferentes garantías requeridas dentro del proceso. | Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones | Hasta la fecha de Adjudicación del contrato | MESA DE TRABAJO | SEMANAL |

| 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 |
| 11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Incumplimiento de la prestación del servicio o mala calidad del mismo | La entidad no podría cumplir con la implementación del programa de conectividad. | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Plan de contingencia para las eventualidades. | Solicitar reporte de seguimiento periodico del servicio. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | INTERVENTORÍA | Una vez instalado y puesta en marcha el servicio. | Hasta la liquidacion del contrato. | INFORME DE ACTIVIDADES | MENSUAL |
| 12 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Mala calidad de los servicios | 1. Mala ejecución del objeto contratado. 2. Conceptos errados entregados frente al contrato | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Adelantar tramite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio | Solicitud de reporte de seguimientos y fallas de los equipo, garantia de los elementos. Hacer seguimiento | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Una vez instalado y puesta en marcha el servicio. | Hasta la liquidacion del contrato. | INFORME DE ACTIVIDADES | MENSUAL |
| 13 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Demora en la entrega de los bienes | Demoras en la implementacion del servicio y cumplimiento de las metas. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Establecer un cronograma de entregas. | Revision y seguimiento al cronograma de entregas. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Firma del contrato. | Hasta la liquidacion del contrato. | INFORME DE ACTIVIDADES | MENSUAL |
| 14 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Manejo inhapropiado de los recursos | Desviación de recursos públicos | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Establecer cronograma de entregas y de pagos frente a bienes recibidos. | Revision y seguimiento permanete a la ejecucion de las acciones y entrega | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Firma del contrato. | Hasta la liquidacion del contrato. | INFORME DE ACTIVIDADES | MENSUAL |
| 15 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | AMBIENTALES | Factores ambientales y de naturaleza que afectan la ejecución del contrato. | No ejecución en los plazos establecidos | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | | Contratista debe establecer un plan de contingencia | Supervision y seguimiento de las posibles eventualidades y la activacion del plan | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Firma del contrato. | Hasta la liquidacion del contrato. | INFORME DE ACTIVIDADES | MENSUAL |
| 16 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | Alteración del orden público por componentes ajenos a la ejecución del contrato que impidan ingreso al contratista a la ubicación del proyecto. | 1. Demoras en la ejecución del contrato 2. incumplimiento del cronograma de ejecución 3. inconvenientes para realizar el seguimiento y verificacón del contrato. | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA | Hacer seguimiento continuo a la ejecución del contrato y acompañar al contratista de obra en los trámites de licencias y permisos | Control y seguimiento a las actividades que realice el contratista permanentemente para conocer el | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final | INFORME DE ACTIVIDADES | MES |
| 17 | ESPECÍFICO | 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 | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | NO | CONTRATISTA | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la liquidacion del contrato. | MESA DE TRABAJO | MENSUAL |
| 18 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | Inadecuada gestión del contratista que afecte negativamente a la comunidad, impidiendo la ejecución contractual. | 1. Suspensión del contrato y retraso en el cumplimiento del mismo. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Mantener comunicación buena y constante con sectores sociales donde se realizan los trabajos | Hacer seguimiento constante a la relación de la ejecución del contrato con la comunidad | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final | INFORME DE ACTIVIDADES | MES |
| 19 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Falta de pago al personal que presta los servicios al contratista | 1. Incumplimiento del contratista con el recurso humano del contrato. 2. Insatisfacción del personal que labora para el contratista | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Hacer efectiva la garantía de salarios y prestaciones sociales | Hacer seguimiento en la ejecución verificando que el contratista mantenga la vinculación y pago del personal que dispuso para la ejecución del | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final | INFORME DE ACTIVIDADES | MES |
| 20 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Desabastecimiento o escasez de cualquier tipo de material y/o insumo necesario para la ejecución del contrato. | 1. Retrasos en los plazos de ejecución de los trabajos 2. Mayores tiempos de ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA | 1. Reducir probabilidad de ocurrencia 2. Contar con stock de materiales desde el inicio del contrato que garanticen la ejecución | Contar con el stock suficiente de materiales y/o insumos con antelación, de acuerdo a las condiciones del | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final | ENCUESTAS | MES |
| 21 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Necesidad de reproceso o repetición de actividades. El contrista podrá tener fallas o cometer errores en la ejecución del contrato, que no se puedan aceptar por parte de la entidad al no cumplir los términos pactados en el contrato | 1.Mayores costos a los previstos por el contratista. 2.Mayores tiempos de ejecución. 3.Eventuales sanciones al contratista. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Reducir la probabilidad de ocurrencia | Mantener personal idóneo y calificado para la ejecución de los trabajos contratados. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final | SEGUIMIENTO A INFORMES DE EJECUCIÓN E INTERVENTORIA | MES |
| 22 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Insolvencia o iliquidez del Contratista para cumplir con la ejecución del contrato. | 1. Impacto negativo en la ejecución del contrato. 2.Incumplimiento del objeto contractual. 3.trabajos inconclusos | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | 1. Gestionar el apalancamiento financiero con recursos economicos con el fin de garantizar la ejecución del | Verificación de los requisitos habilitantes de capacidad financiera del contratista | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la liquidación del contrato | 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