| | | |
|---|---|---|
| DESur | EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "**DESur**" | Alcaldía de Envigado |
| | **CODIGO DEL CONTRATO:** DESur-CD-134-2024 | |
| **FORMATO.** | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EJECUTAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CI-2-023-2024. | |
| **VERSIÓN.** | | |

Elaborado de 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"

| Nº | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUÉN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO/CONTROLES | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | IMPAC. TRATAMIENTO | | | | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | |
| 1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES:OPERACIONALES | Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. | Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. Recursos insuficientes para la ejecución del contrato. | 2. IMPROBABLE | 2. MENOR | 4 | BAJO | DESUR | Comité de contratación.<br>Estudio de Mercado.<br>Diseños revisados y definitivos. | 1. RARO | 2. MENOR | 3 | BAJO | SI | DESUR | PLANEACIÓN | CONTRATACIÓN | Seguimiento al contrato desde la etapa de planeación.<br>Alerta de cualquier inconsistencia detectada en el proceso. | Permanente durante la etapa de planeación y contratación. |
| 2 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES:OPERACIONALES | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación. | Declaratoria desierta del proceso de selección, lo que implica no contratación y por ende demoras en la prestación del servicio. | 3. POSIBLE | 2. MENOR | 5 | MEDIO | DESUR | Estudio de mercado.<br>Comité de contratación. | 1. RARO | 2. MENOR | 3 | BAJO | SI | DESUR | PLANEACIÓN | CONTRATACIÓN | Invitar a entidades identificadas y realizar la invitación del proceso vía correo electrónico y vía telefónica. | Una vez durante la etapa de contratación. |
| 3 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES:OPERACIONALES | Inadecuada elaboración y formulación de la invitación a proceso de contratación. | Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 1. RARO | 2. MENOR | 3 | BAJO | DESUR | Identificación de la necesidad mediante el NECOP, socializado en Comité de Contratación.<br>Invitación apropiada a proponentes.<br>Buen manejo del Registro Provedores Interno. | 1. RARO | 2. MENOR | 3 | BAJO | SI | DESUR | PLANEACIÓN | CONTRATACIÓN | Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras requeridas para cumplir con la necesidad.<br>Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. | Permanente durante la etapa de planeación y contratación. |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | FINANCIEROS | Que el contratista presente perdida de liquidez o se encuentre en proceso de insolvencia. | Suspensión del contrato.<br>Cesión del contrato.<br>Posible incumplimiento del contrato. | 2. IMPROBABLE | 2. MENOR | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Hacer efectivas las polizas de cumplimiento. | 1. RARO | 2. MENOR | 3 | BAJO | SI | DESUR | PLANEACIÓN | CONTRATACIÓN | Verificación de cumplimiento de las pólizas allegadas y aprobación de las mismas.<br>Acompañamiento desde la dirección jurídica del respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo. | Permanente durante la etapa de planeación y contratación. |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | FINANCIEROS | Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | Pérdidas económicas para el contratista. | 2. IMPROBABLE | 2. MENOR | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Buen análisis de la propuesta a presentar. | 1. RARO | 2. MENOR | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | PLANEACIÓN | CONTRATACIÓN | Determinación de protocolos internos para atender estas situaciones que involucren a todas las áreas vinculadas.<br>Seguimiento por parte del supervisor del contrato. | Permanente durante la etapa de planeación y contratación. |
| 6 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES:FINANCIEROS | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar. | Declaratoria desierta del proceso de selección, contratación de entidad sin la idoneidad necesaria para ejecutar el contrato. | 2. IMPROBABLE | 2. MENOR | 4 | BAJO | DESUR | Identificación de la necesidad mediante del NECOP, socializado en Comité de Contratación. | 1. RARO | 2. MENOR | 3 | BAJO | SI | DESUR | PLANEACIÓN | CONTRATACIÓN | Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y económica requeridas para cumplir con la necesidad. | Una vez durante la etapa de contratación. |
| 7 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | FINANCIEROS | Adjudicar una propuesta artificialmente baja / Que el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado. | Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas. | 2. IMPROBABLE | 2. MENOR | 4 | BAJO | DESUR | Comité de Contratación.<br>Estudio de Mercado. | 1. RARO | 2. MENOR | 3 | BAJO | SI | DESUR | SELECCIÓN | CONTRATACIÓN | Identificación de posibles proveedores en la etapa de estudio de mercado.<br>Identificar proveedores que hayan participado en otros procesos en la entidad. | Una vez durante la etapa de contratación. |
| 8 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES:OPERACIONALES | Selección de una oferta como adjudicataria que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales. | 1. RARO<br>3. MODERADO | 2. MENOR | 4 | BAJO | DESUR | Comité de contratación.<br>Comité de evaluación.<br>Carta de Invitación y requisitos inhabilidades e incompatibilidades. | 1. RARO | 2. MENOR | 3 | BAJO | SI | DESUR | SELECCIÓN | CONTRATACIÓN | Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y económica requeridas por desur para cumplir con la necesidad. | Una vez durante la etapa de selección. |
| 9 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES:FINANCIEROS | Que el proponente no cumplan los requisitos habilitantes establecidos en NECOP y/o Invitación. | Declaratoria de desierta del proceso de selección. | 3. POSIBLE<br>1. INSIGNIFICAN | 2. MENOR | 4 | BAJO | DESUR | Estudio de Mercado.<br>Definición de los requisitos.<br>NECOP.<br>Registro de proveedores.<br>Manual de Contratación. | 1. RARO | 2. MENOR | 3 | BAJO | NO | DESUR | SELECCIÓN | CONTRATACIÓN | Identificación de posibles proveedores en la etapa de estudio de mercado.<br>Identificar proveedores que hayan participado en otros procesos en la entidad. | Una vez durante la etapa de selección. |

| | | |
|---|---|---|
| DESur | EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "**DESur**" | Alcaldía de Envigado |
| | **CODIGO DEL CONTRATO:** DESur-CD-134-2024 | |
| **FORMATO.** | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EJECUTAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CI-2-023-2024. | |
| **VERSIÓN.** | | |

Elaborado de 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"

| Nº | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUÉN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO/CONTROLES | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES/OPERACIONALES | El contratista no entrega los documentos que soportan los tramites para legalizar el contrato. El contratista no corrige los errores que existan en las pólizas de manera inmediata. | Declaraciones de incumplimiento a contratista para aplicar multas o clausulas penales, incumplimiento al plan de contratación, retrasos en la prestación del servicio | 3. POSIBLE | 2. MENOR | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Carta de Invitación.<br>Registro de Proveedores. | 1. RARO | 2. MENOR | 3 | BAJO | SI | DESUR | CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN | Seguimiento estricto al cronograma del contrato.<br>Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los contratistas. | Permanente durante la etapa de contratación. |
| 11 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES/OPERACIONALES | Manipulación de documentos por parte de los oferentes, presentando documentos alterados, inexistentes o modificados. | Adjudicación de contrato sin cumplir correctamente con los requisitos solicitados para la ejecución del contrato | 2. IMPROBABLE | 3. MODERADO | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Revisión en Comité de Contratación y al momento de la contratacion revisar la veracidad de los documentos aportados por el contratista | 1. RARO | 2. MENOR | 3 | BAJO | SI | DESUR | CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN | Verificación de la información recibida por parte del contratista.<br>Verificación de los documentos aportados en la entidad que emite el documento.<br>Acompañamiento desde la dirección jurídica del proceso. | Permanente durante la etapa de contratación. |
| 12 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES/OPERACIONALES | Inadecuada formulación del documento contractual. | Ejecución inadecuada del contrato | 1. RARO | 1. INSIGNIFICAN | 2 | BAJO | DESUR | Subsanación a través de otrosí y modificaciones a los que haya lugar en el contrato suscrito. | 1. RARO | 2. MENOR | 3 | BAJO | SI | DESUR | CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN | Revision y entendimiento del contrato al momento de ser recibido por el supervisor. | Permanente durante la etapa de contratación. |
| 13 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes. | Prórrogas al contrato. Insatisfacción de las necesidades de la entidad. | 3. POSIBLE | 2. MENOR | 5 | MEDIO | DESURCONTRATISTA | Supervisión constante del contrato. | 1. RARO | 2. MENOR | 3 | BAJO | SI | DESUR | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | Seguimiento y control por parte del supervisor.<br>Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato.<br>Pago de los items a adquirir contra entrega de los mismos.<br>Exigir póliza de calidad dentro del proceso contractual. | Permanente durante la etapa de ejecución. |
| 14 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Entrega de elementos sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas. | Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas. | 2. IMPROBABLE | 3. MODERADO | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Verificar las especificaciones técnicas de los elementos entregados vs los contratados.<br>No recibir a satisfacción los elementos entregados.<br>Incluir como requisito de pago en el contrato el recibo a satisfacción de los elementos. contratados. | 1. RARO | 2. MENOR | 3 | BAJO | SI | DESUR | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | Seguimiento y control por parte del supervisor.<br>Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato.<br>Pago de los items a adquirir contra entrega de los mismos.<br>Exigir póliza de calidad dentro del proceso contractual. | Permanente durante la etapa de ejecución. |
| 15 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley. | Detrimento patrimonial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. Incertidumbre del estado del contrato. Falta de paz y salvo por las partes. | 2. IMPROBABLE | 3. MODERADO | 5 | MEDIO | DESUR CONTRATISTA | Supervisión constante al contrato y acompañamiento desde la secretaria general | 1. RARO | 2. MENOR | 3 | BAJO | NO | DESUR | CONTRATACIÓN | EJECUCIÓN | Acompañamiento desde la dirección jurídica del proceso. | Permanente durante la etapa de liquidación. |