



ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA

Página 2 de 12

CÓDIGO:

CONTRATACIÓN

VERSION:

TRD: 2.05.31.06

MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA

					objeto contractual.	la contratación.												necesidades de la entidad.			
2	Espe- cifi- co	Inte- rno	Con- tra- ta- ción	Op- er- aci- ón	Retraso en la elaboración del registro presupuestal del contrato.	Retraso en el inicio o imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	2	4	6	Riesgo alto	Contratante	Solicitar el PAC de manera con antelación suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde que el proyecto de contrato obtiene concepto jurídico favorable hasta que es firmado por las partes y hasta la etapa de ejecución	La Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Diariamente



CONTRATACIÓN

MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA

3	Espe cífico	Exter no	Ejecu ción	Oper ación al	Deficiente calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad.	Deficiente calidad de los servicios.	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 y hasta la terminación del contrato y	Efectuando una rigurosa supervisión al contrato.	Semanalmente
4	Espe cífico	Exter no	Ejecu ción	Oper ación al	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas.	Incumplimiento del contrato	1	1	2	Riesgo Medio	Contratista	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad tomar acciones correctivas, modificar, 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	Espe cífico	Exter no	Ejecu ción	Socia les o polític os	Cambio de legislación, de situación política	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato. Afectación de las funciones a cargo del Departament o.	1	3	4	Ries go bajo	Contr atante	Dependiend o de la afectación	1	1	2	Riesg o Bajo	SI	Contratante	Etapa contractua l y post contractua l hasta la terminació n y liquidación del contrato, a partir de la suscripció n del acta de inicio del contrato	Seguimie nto del superviso r del contrato	Diario
6	Espe cífico	Exter no	Ejecu ción	Regul atorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva.	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes	2	2	4	Ries go bajo	Contr atista	Actualizació n constante en normativida d y regulación	1	1	2	Riesg o Bajo	NO	Contratista	Etapa contractua l y post contractua l a partir de la suscripció n del acta de inicio del contrato	Seguimie nto del superviso r del contrato	Diario

	ALCALDIA MUNICIPAL D DAGUA											Página 5 de 12	
	CONTRATACIÓN											CÓDIGO:	
												VERSION:	
	MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA											TRD: 2.05.31.06	

7	Espe cífico	Exter no	Ejecu ción	So ciao o Polí tico	Alteraciones de orden público que impidan 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	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
8	Gene ral	inter no	planeación	Riesgo operacional	Los Estudios previos estén desarticulados del objeto a contratar	Lo 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	ra ro	me nor	3	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Etapas de planeación	Revisión del equipo técnico y jurídico	Todas las etapas del proceso de contratación-diario

