Función Pública

OBJETO: "Prestar el servicio de mantenimiento y recarga de los extintores de propiedad de Función Pública, para su correcto y normal funcionamiento, incluyendo el suministro de los repuestos a que haya lugar, conforme a las cantidades y especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad".

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", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet. Publicado abril de 2021.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Contratación	Operacional	**RETRASO EN LA CONTRATACION CAUSANDO PERJUICIOS A LAS FUNCIONES MISIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD**	INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES	2	3	4	Riesgo medio	A la Entidad Contratante	AGILIDAD EN EL PROCESO DE REVISION DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL, PUBLICACIÓN SECOP II Y ADJUDICACIÓN	1	2	3	Riesgo bajo	Si	COORDINADOR QUE SOLICITA EL PROCESO	SOLICITUD PARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN	PUBLICACION DEL PROYECTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES	REVISION DE ESTUDIOS PREVIOS DE LA CONTRATACION , PUBLICACIÓN SECOP II Y ADJUDICACIÓN	PERMANENTE
2	General	Interno	Selección	Operacional	**NO SE PRESENTAN OFERENTES AL PROCESO DE SELECCIÓN**	DECLARATORIA DE DESIERTO EL PROCESO	3	3	4	Riesgo alto	A la Entidad Contratante	ADECUADA PLANEACIÓN, DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. ADECUADO ESTUDIO DE MERCADO Y DEL SECTOR	3	2	3	Riesgo medio	NO	COORDINADOR QUE SOLICITA EL PROCES	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS	Durante toda la ejecucion del contrato	VERIFICACIÓN ADECUADA ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS AL	AL MOMENTO DE LA APROBACIÓN ESTUDIOS PREVIOS.
3	General	Interno	Selección	Operacional	**SELECCIÓN DE UNA OFERTA QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS HABILITANTES O CUYO OFERENTE SE ENCUENTRE INCURSO EN ALGUNA INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD**	POSIBLE REVOCATORIA DE LA ADJUDICACION DEL PROCESO O POSIBLE NULIDAD DEL CONTRATO O	1	4	5	Riesgo medio	A la Entidad Contratante	APLICACIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS / DISCIPLINARIAS A QUE HAYA LUGAR	1	3	4	Riesgo bajo	Si	COMITE EVALUADOR, SUBDIRECCIONES ADMINISTRATIVA Y FINANCIE	CUANDO SE TENGA CONOCIMIENTO QUE LA OFERTA SELECCIONADA NO	PROCESO O SUSCRITO EL CONTRATO CON LA EJECUTORIA DE LOS	VERIFICANDO Y GESTIONANDO LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES CORRESPONDIE	EN LOS PLAZOS LEGALES
4	Específico	Externo	Selección	Operacional	**PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS**	DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATISTA. ELEMENTOS DEFICIENTES	2	3	3	Riesgo bajo	Al Contratista	ESTABLECER SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	1	2	3	Riesgo bajo	No	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	INICIO PROCESO DE CONTRATACIÓN	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	ESTUDIOS DE MERCADO CON PLURALIDAD DE OFERENTES. VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS DE PRECIOS	DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	**MALA CALIDAD DE BIENES ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR**	AFECTACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.	3	4	7	Riesgo alto	Supervisión del Contrato	EJERCER UNA SUPERVISIÓN EFICIENTE Y GARANTÍAS DE CALIDAD. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.	1	2	3	Riesgo bajo	No	EL FUNCIONARIO QUE TENGA A CARGO EL SEGUIMIENTO Y CONTRO	DESDE LA FIRMA DE ACTA DE INICIO HASTA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS.	CON LA ENTREGA DE LOS BIENES.	VERIFICANDO LA CALIDAD DE LOS BIENES ENTREGADOS.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
6	General	Interna	Selección	Operacional	**DEMORA EN LOS TRAMITES PRECONTRACTUALES**	INEXISTENCIA DEL CONTRATO EN CASO DE CONTINGENCIA	4	2	6	Riesgo alto	A la Entidad Contratante	REITERAR LA SOLICITUD AL AREA DE CONTRATOS	1	2	1	Riesgo bajo	Si	GIT TALENTO HUMANO	A PARTIR DE LA RADICACION DE LA DOCUMENTACION	ADJUDICACION DEL CONTRATO	ENVIO DE CORREO ELECTRONICOS	SEMANAL
7	General	Interna	Planeación	Operacional	**DEFICIENCIAS EN LA ESTRUCTURACIÓN EN EL ANALISIS DEL SECTOR PARA LA DETERMINACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL**	NO PRESENTACIÓN E OFERTAS EN EL PROCESO QUE CONLLEVEN A DECLARATORIA DE DESIERTO	1	2	3	Riesgo bajo	A la Entidad Contratante	SE DEBE EFECTUAR UN ANALISIS DEL SECTOR CONFORME AL OBJETO DEL PROCESO A CELEBRAR Y LOS LINEAMIENTOS DEL MAE	1	1	1	Riesgo bajo	Eventualmente	GIT TALENTO HUMANO	INICIO ETAPA PRECONTRACTUAL	FINALIZACION DE ETAPA PRECONTRACTUAL	SEGÚN LA NECESIDAD DETECTADA	FINALIZADA LA ETAPA DE PLANEACION
8	General	Interna	Perfeccionamiento	Operacional	**EL CONTRATISTA SELECCIONADO NO FIRMA EL CONTRATO Y/O SE RETRASA EN LA CONSTITUCION Y PRESENTACION DE LAS GARANTIAS QUE AMPARAN EL CUNMPLIMIENTO DEL CONTRATO, INCLUYENDO ADICIONES Y PRORROGAS.**	IMPOSIBLE PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO. DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO Y RETRASO EN EL CRONOGRAMA	1	4	5	Riesgo medio	A la Entidad Contratante	SE DEBE EFECTUAR UN ANALISIS DEL SECTOR CONFORME AL OBJETO DEL PROCESO A CELEBRAR	1	2	3	Riesgo bajo	Eventualmente	SUPERVISION	INICIO ETAPA PRECONTRACTUAL	HASTA LA TERMINACION DEL CONTRATO	REQUERIR AL CONTRATISTA	HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
9	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	**NO SE CUENTA OPORTUNAMENTE CON LOS INSUMOS PARA ATENDER EL SERVICIO DEL OBJETO**	AFECTACION EN EL TIEMPO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	3	3	6	Riesgo	Al Contratista	PLANEAR LA COMPRA DE INSUMOS Y CON LA DEBIDA ANTICIPACION	2	2	4	Riesgo bajo	Si	CONTRATISTA	INICIO ETAPA PRECONTRACTUAL	FINALIZACION DE ETAPA PRECONTRACTUAL	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMINEOT DE OBLIGACIONES	CADA VEZ QUE SE PRESENTE LA NECESIDAD
10	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	**CONCEPTO O SERVICIOS ERRADOS, ESTO ES CUANDO EL PRODUCTO O SERVICIO NO ES ACORDE CON LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD**	RETRASO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	3	2	5	Riesgo moderado	Al Contratista	GARANTIZAR QUE EL PERSONAL A UTILIZAR SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE CAPACITADO	2	2	4	Riesgo bajo	Si	SUPERVISION	INICIO DE LA ETAPA DE EJECUCION	FINALIZACION, EJECUCION Y TERMINACION	EVALUACION PERIODICA Y/O SEGUIMIENTO SOBRE LOS PERFILES DE LOS PROFESIONALES	CADA VEZ QUE SE PRESENTE LA NECESIDAD
11	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	**EL SERVICIO NO CUENTA CON LA CALIDAD REQUERIDA POR LA ENTIDAD**	RETRASO EN LA SATISFACCION DE LA NECESIDAD	3	2	5	Riesgo moderado	Al Contratista	GARANTIZAR QUE EL PERSONAL A UTILIZAR SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE CAPACITADO	2	2	4	Riesgo bajo	Si	SUPERVISION	INICIO DE LA ETAPA DE EJECUCION	FINALIZACION, EJECUCION Y TERMINACION	EVALUACION PERIODICA Y/O SEGUIMIENTO SOBRE LOS PERFILES DE LOS PROFESIONALES A CARGO DE	CADA VEZ QUE SE PRESENTE LA NECESIDAD