Función Pública	**OBJETO:** Contratar los servicios de un operador logístico para que lleve a cabo la organización, administración y realización de eventos y/o actividades según las necesidades del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.	**Formato no controlado.**

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.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	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 el equilibrio económico del CONTRATO?	Persona Responsable por implemenar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probalidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Jurídico/Técnico/Financiero	**Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por el Operador Logístico.**	Imposibilidad de suscribir un proceso de contratación	1	2	3	Riesgo bajo	A la Entidad Contratante	Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las propuestas presentadas por los posibles interesados en la etapa de estructuración del proceso y acto administrativo del contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Departamento Administrativo de la Función Pública	Al cumplirse la fecha límite internamente establecida sin que se recepcionen ofertas.	El día de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de	Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación.
2	General	Interno	Planeación	Operacional	**Que el proceso de cotizaciones no pueda avanzar, debido a errores en los términos y condiciones generales.**	Reinicio del proceso contractual Deterioro de la imagen de la Entidad por el retraso en las actividades de intervención a los grupos de interés sobre el proyecto Juntémonos y eventos institucionales.	2	2	4	Riesgo bajo	A la Entidad Contratante	Mecanismos de coordinación, comunicación y articulación intrainstitucional, de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior de los documentos previos y acto administrativo para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Departamento Administrativo de la Función Pública	Fase de planeación	Fase de selección	A través de los canales de comunicación institucionales (correo, orfeo y registros de reunión de las áreas), por el cual se realiza el seguimiento a la documentación requerida en el proceso de contratación.	Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después				Afecta el equilibrio económico del CONTRATO?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probalidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Específico	Interno	Selección	Operacional/Técnico	**Los Documentos Previos, Propuesta del Contratista, Tarifarios y Acto Adminsitrativo NO contempla todos los requerimientos.**	Deficiencias en la ejecucion del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	A la Entidad Contratante	Análisis y revisión por parte de la Entidad Contratante, antes de la elaboración y publicación de los documentos previos, tarifarios, acto administrativo, de la totalidad de condiciones requeridas	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Departamento Administrativo de la Función Pública	Durante la etapa del proceso de planeacion del proceso de contratación.	El día de suscripción del proceso de contratación	Durante la etapa de planeación del proceso de contratación , los funcionarios responsables en la Entidad deben revisar los estudios previos y demás documentación complementaria.	Antes de elaborar los Estudios Previos del nuevo proceso de contratación y antes de la suscripción, los funcionarios responsables de la Entidad deben verificar todos los requerimientos tecnicos
4	Específico	Externo	Ejecucion del Contrato	Operacional/Técnico	**Que el Operador Logístico no provea todos los servicios, equipos, escenarios, elementos o no disponga del personal, necesarios para la ejecución del contrato**	Incumplimiento del objeto contractual No dar cumplimiento a las metas y estrategias definidas para la vigencia. Pérdida reputacional del DAFP.	2	3	4	Riesgo Medio	Al Contratista	Generar las alertas previas y requerimientos al contratista. Inclusión de poliza de cumplimiento. Hacer efectiva la póliza de cumplimiento.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del Contrato / Grupo de Gestión Contractual	Durante la etapa precontractual y desde el inicio de ejecucion del contrato	Durante toda la ejecucion del contrato y hasta la terminación de cobertura de las pólizas.	Durante toda la ejecucion del contrato	De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato hasta su liquidación.
5	Específico	Externo	Ejecucion del Contrato	Operacional/Técnico	**No pago por parte del Operador Logístico al personal vinculado para la ejecución del contrato**	Parálisis o interrupción de la prestacion de los servicios por parte de los proveedores	2	3	5	Riesgo Medio	Al Contratista	Inclusión de poliza de cumplimiento Hacer efectiva la póliza de cumplimiento.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	El Funcionario responsable de la Supervision del Contrato	Desde la etapa de planeacion y durante la ejecucion del contrato hasta la terminación de cobertura de las pólizas.	Desde la etapa de planeacion y durante la ejecucion del contrato hasta la terminación de cobertura de las pólizas.	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato.	De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato hasta su liquidación.

6	General	Externo	Ejecucion del Contrato	Sociales o económicos	**Actos de terrorismo, delicencia común, actividad proselitista, o huelgas, marchas, movilizaciones, acciones, costumbres y usos culturales, religiosos y creencias.**	Suspensión o imposibilidad de ejecutar las actividades o limitaciones a la movilidad.	2	2	4	Riesgo Medio	Externo	Definición de locaciones identificando alternativas en el territorio para efectuar cambios oportunos en la programación.	2	2	4	Riesgo medio	No	Operador Logístico - DAFP	Durante la ejecución del contrato	Terminación del contrato	Mediante las diferentes mesas de trabajo y/o comités técnico operativo.	Durante la ejecución del contrato.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después				Afecta el equilibrio económico del CONTRATO?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probalidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Inoportunidad y/o Incumplimiento de las especificaciones técnicas, y demás requerimientos acordados para cada uno de los eventos programados.**	Deterioro de la imagen por el incumplimiento en la realización de las actividades Afectación de la póliza.	3	3	6	Riesgo Alto	Al Contratista	Reducir consecuencias y probabilidades Constituir la póliza de cumplimiento por parte del contratista. El supervisor y el coordinador del evento por parte del Operador Logístico, deben verificar de manera previa el cumplimiento de las condiciones requeridas para el evento acorde con el anexo técnico y fecha programada.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde el acta de inicio del contrato	Hasta la vigencia de los amparos Verificación de los amparos, vigencias y pago de la garantía de cumplimiento	Verificación de las condiciones para la prestación de servicio a través de los canales institucionales de comunicación. Validación en el territorio	Durante la ejecución del contrato.
8	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	**Afectación del flujo de caja del Operador Logístico como consecuencia de no radicar de forma oportuna, completa y con aval del supervisor los informes o presentarlos sin atender las fechas de programación del plan anual mensualizado de caja - PAC, que señale la entidad contratante**	Insolvencia del Operador Logístico para la ejecución de las actividades propias del contrato. Posible incumplimiento del contrato. Reclamaciones por desequlibrio económico.	3	2	5	Riesgo Medio	Al Operador Logístico	Entrega de información al Operador Logístico respeto de las fechas de programación de PAC y condiciones de presentación de cuentas y soportes para asegurar el flujo de caja del contrato respectivo.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Informe del supervisor Trazabilidad de comunicaciones entre el supervisor y el Operador Logístico.	Mensual
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	**Inconsistencias en la facturación debido a valores unitarios que difieran de los establecidos en la oferta económica presentada por el Operador Logístico.**	Impacto operativo por la devolución de la factura Reproceso administrativo en el trámite de la factura y verificación de los ítems.	2	3	5	Riesgo Medio	Al Contratista	Dentro del contrato se incluye la obligación de presentar la prefactura sin que los valores unitarios excedan los montos establecidos y posterior factura. Validacón por parte del área financiera respecto a los rubros presupuestales comprometidos para el pago.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Entidad	Desde el acta de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	El supervisor verifica que los valores presentados en la factura para cada uno de los eventos realizados coincidan con el listado de precios ofertado, revisando los soportes correspondientes.	Con la presentación de cada factura

10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	**Daños a terceros como consecuencia del desarrollo de las actividades logísticas**	Deterioro de la imagen de la entidad por demandas o daños causados a terceros durante la ejecución de los eventos.	2	4	6	Riesgo Alto	Al Contratista	Informar por parte del área responsable del evento, las condiciones generales de la locación donde se va a desarrollar la actividad o evento. Definición de los planes de emergencia del evento, según su naturaleza y escala. Constituir la Póliza de responsabilidad civil extracontractual por parte del Operador Logístico.	2	3	5	Riesgo medio	No	Operador Logístico / Autoridades	Desde el acta de inicio del contrato	Por el término de ejecución del contrato	Verificación de los amparos, vigencias y pago de la garantía de responsabilidad civil extracontractual.	A la suscripción del contrato y de manera permanente durante toda la ejecucion del contrato hasta su liquidación.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	4	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después				Afecta el equilibrio económico del CONTRATO?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probalidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la calidad del informe y/o evidencias presentadas como soporte de las actividades realizadas en cada evento.	Impacto operativo por los reprocesos generados	2	3	5	Riesgo Medio	Al Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento Verificación por parte del supervisor al informe presentado por el Operador Logístico y los respectivos soportes.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Operador Logístico / Supervisor	Desde el acta de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	El Supervisor debe verificar que el informe presentado por el Operador Logístico contenga todas las evidencias y soportes en relación con las actividades desarrolladas para cada evento, acorde con lo establecido contractualmente.	Con la presentación de cada factura
12	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Fallas en sistemas de información, sistemas tecnológicos, sistemas de transporte, fallas de servicios técnicos básicos de espacios, fallas de embalaje de productos, equipos humanos y técnicos, incumplimiento de proveedores	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante y mayor valor en los costos por parte del Operador Logístico. Baja calidad y deficiencias en el desarrollo del evento y en el alcance del evento.	2	3	5	Riesgo Medio	Al Operador Logístico	Detallar en los requisitos del evento, las condiciones técnicas y tecnológicas requeridas. El Operador Logístico debe contar con servicios alternativos en reacción inmediata para dar solución a los retrasos y costos adicionales que se generen, los mismos deben ser cubiertos por el Operador Logístico al 100%	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Operador Logístico	Desde el acta de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de oficio, actas o cualquier medio de comunicación idóneo o sin contar con ello el Operador Logístico deberá reemplazarlos de manera inmediata	Cuando suceda el evento

13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cancelación de los eventos ya programados por circunstancias sobrevinientes que impliquen por su importancia la atención del Director o invitados especiales.	Pago total o parcial de los servicios requeridos	1	2	3	Riesgo bajo	A la Entidad Contratante	Consulta constante de la agenda del Director y los invitados, a fin de cancelar o reprogramar a tiempo el servicio. Ajuste de la agenda de la actividad o evento para que se pueda efectuar sin la presencia del Director o invitados especiales.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Departamento Administrativo de la Función Pública	Desde el acta de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Validación de la agenda del Director o invitados especiales por parte del área responsable.	Durante la ejecución del contrato.

Julio Enrique Quintero Castellanos
Coordinador Grupo de Gestión Administrativa