PROCESO ADQUISICIONES

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN

	IDENTIFICACIÓN						EVALUACION				ASIGNACION		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO						PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoria	Municipio	Contratista	Evitar	Tranferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
1	General	interno	planeación	administrativo	Error en el establecimiento de la modalidad de selección en los estudios previos	Celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales		2	RIESGO BAJO	MENOR	X		X					Revisión y ajuste de los estudios previos	RARO	2	RIESGO BAJO	MENOR	SI	OFICINA ASERAJURIDICA	ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO, FASE DE PLANEACIÓN	FIN ETAPA DE PLANEACIÓN	seguimiento a la fase de planeación a traves de los comites de contratación y tecnicos.	Mensual
2	General	interno	planeación	Riesgo Operacional y Riesgo Economico	Presupuesto oficial insuficiente en relación con los precios de mercado	No presentación de ofertas	RARO	2	RIESGO BAJO	MENOR	X		X					Revisión y ajuste de los presupuestos proyectados en el proyecto de inversión	RARO	2	RIESGO BAJO	MENOR	SI	ESTRUCTURADOR TECNICO Y FINANCIERO	ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO, FASE DE PLANEACIÓN	FIN ETAPA DE PLANEACIÓN	seguimiento a la fase de planeación a traves de los comites tecnicos.	Mensual
3	General	interno	Planeacion y Ejecucion	Riesgo Operacional y Riesgo Economico	no se cuenta con la garantía de los recursos para la ejecución del contrato	Imposibilidad de ejecutar el contrato	POSIBLE	3	RIESGO MODERADO	MEDIO	X		X					revisión de disponibilidad de recursos al estructurar el proyecto, de conformdiad con la linea a impactar, información actualizada con la oficina de hacienda.	POSIBLE	2	RIESGO MODERADO	MEDIO	SI	PROFESIONA Y/O TECNICO ENCARGADO DEL ACOMPAÑAMIENTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y RECURSOS DISPONIBLES	ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO, FASE DE PLANEACIÓN	FIN ETAPA DE PLANEACIÓN	Seguimiento a traves de los comites de contratación, siendo el ultimo filtro el estructurador jurídico quien verifica la disponibilidad de recursos para adelantar el proceso contractual.	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No se presentan garantías requerirías en el contrato	Imposibilidad de ejecutar el contrato	POSIBLE	3	RIESGO MODERADO	MEDIO		X	X					Declaración de incumplimiento / establecer planilla con cada uno de los item exigidos en el pliego	POSIBLE	3	RIESGO MODERADO	MEDIO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	El supervisor del contrato debe revisar el plan de contigencia en caso de presentarse retraso en la ejecución del mismo y evaluar las medidas a adoptar por la Entidad en casod e qwue las mismas sean imputables al contratista.	Quincenal
5	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta sin tener en cuenta todos los servicios y productos que se prestan y los costos asociados de acuerdo a las necesidades de cada uno	Afecta la ejecución del contrato físico y presupuestal, retrasando el cronograma de los productos a entregar	CASI CIERTO	4	RIESGO MAYOR	ALTO		X	X					El contratista debe tener en cuenta al momento de formular su propuesta todas las necesidades de cada servicio y/o producto, así como los costos asociados, para que no se presenten traumatismo en la prestacion del servicio	CASI CIERTO	4	RIESGO MAYOR	ALTO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	El supervisor revisar el cumplimiento de todas las especificaciones de los servicios con los valores de cada uno, que no afecte la ejeucion presupuestal del contrato.	durante la verificacion de requisitos habilitantes
6	Específico	Interno	planeación	Económico	Riesgo de ofertas con precios artificialmente bajos	Imposibilidad de ejecutar el contrato	POSIBLE	3	RIESGO BAJO	MEDIO		X	X					Revisión y ajustes de los estudios previos y proyecto de inversión	IMPROBABLE	2	RIESGO BAJO	MEDIO	SI	CONTRATISTA	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	ESCOGENCIA DEL CONTRATISTA	Evaluador financiero y tecnico designado mediante verificación de items y aplciación de la guia dispuesta por CCE para identificar precios artificialmente bajos.	Durante la evaluación
7	General	Externo	planeación	Operacional	No suscripción del contrato por parte del oferente seleccionado	Imposibilidad de ejecutar el contrato	RARO	1	RIESGO MODERADO	MEDIO		X	X					Declarar el siniestro de seriedad de la oferta y posteriormente retomar la siguiente oferta de menor valor a efectos de verificar cumplimiento de requisitos habilitantes	Probabilidad	1	RIESGO MODERADO	MEDIO	SI	ASESOR JURÍDICO	TERMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACIÓN	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	Dntro de los tres días posteriores al requerimiento de suscripción de la aceptación de la oferta.	durante la suscripción de aceptaciónd e la oferta
8	General	Externo	pos contractual	Operacional	No cumpliento de normas aplicables a los estudios contratados	no utiidad del producto entregado	RARO	1	RIESGO MODERADO	MEDIO		X				X		Declarar el siniestro de calidad del servicio.	Probabilidad	1	RIESGO MODERADO	MEDIO	SI	SUPERVISOR	ENTREGA DEL PRODUCTO	TERMINO DE CUBRIMIENTO DE LA GARANTIA	Uso del estudio en un termino no mayor al plazo destinado para el cubrimiento de la garantia de calidad del servicio	anual durante el período de cubrimiento de la garantia