

DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LA PRESENTE CONTRATACIÓN

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE NOTAS PERIODÍSTICAS Y/O INFORMES DE GESTIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SUBACHOQUE, EN UN MEDIO ESCRITO DE
PRESUPUESTO	\$3.800.000
LUGAR DE	Subachoque, Cundinamarca

2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos:

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

PROBABILIDAD	CATEGORÍA	VALORACIÓN
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2	
Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	
Probable (probablemente pueda ocurrir)	4	
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	

3.1. IMPACTO DEL RIESGO

CALIFICACIÓN CUALITATIVA	IMPACTO	IMPACTO				
		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto
CALIFICACIÓN MONETARIA	Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre cinco por ciento (5%) y quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del	
CATEGORÍA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
		1	2	3	4	5

VALORACIÓN DEL RI

CALIFICACIÓN CUALITATIVA	IMPACTO	IMPACTO				
		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto
CALIFICACIÓN MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre cinco por ciento (5%) y quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del	
CATEGORÍA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
		1	2	3	4	5
PROBABILIDAD		1	2	3	4	5
Raro	1	2	3	4	5	6
Improbable	2	3	4	5	6	7
Posible	3	4	5	6	7	8
Probable	4	5	6	7	8	9
Casi cierto	5	6	7	8	9	10

3.4. CATEGORÍA DEL RIESGO

VALORACIÓN	CATEGORÍA
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo

4. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a seguir implementando	Probabilidad (post)	Impacto (post)	Valoración (post)	Categoría (post)	Persona Responsable del tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización del tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Deficiencia en la definición del contenido o tipo de información a publicar	Ambigüedad contractual, dificultades en ejecución y supervisión del objeto	2	3	5	Medio	Entidad	Redacción precisa de obligaciones, validación previa del contenido a publicar	2	2	4	Bajo	Supervisor del contrato	Desde la elaboración de pliegos	Adjudicación del proceso	Revisión desde el área jurídica	Mensual / Inicio del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega o publicación de las ediciones por parte del contratista	Afectación en la oportunidad de la información a la ciudadanía	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer cronograma claro y cláusula de penalidad por incumplimiento	2	2	4	Bajo	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Finalización del contrato	Mensual por parte del supervisor	Trimestral / según cronograma
3	General	Externo	Ejecución	Logístico	Dificultades en la distribución del periódico en zonas rurales	Limitación en el acceso a la información en zonas apartadas	4	3	7	Alto	Contratista	Plan logístico validado por la entidad; seguimiento en actas de supervisión	2	2	4	Bajo	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Finalización del contrato	Mensual por parte del supervisor	Cada edición publicada
4	General	Externo	Ejecución	Legal	Publicación de información sin autorización del Concejo	Posibles reclamaciones, afectación institucional	2	4	6	Alto	Contratista	Aprobación previa del contenido por parte del Concejo Municipal	1	2	3	Bajo	Supervisor / Secretaria	Desde el inicio de ejecución del contrato	Finalización del contrato	Mensual al momento de elegir la información a publicar	Antes de cada publicación
5	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Mala calidad de impresión o errores en diagramación y contenido	Impacto en la imagen institucional y necesidad de reimpresión	2	3	5	Medio	Contratista	Validación de pruebas de impresión por la entidad antes de publicación definitiva	2	2	4	Bajo	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Finalización del contrato	Mensual por parte del supervisor	Con cada edición
6	General	Externo	Ejecución	Financiero	Inestabilidad de precios en papel e insumos de impresión	Posibles sobrecostos para el contratista	2	3	5	Medio	Contratista	Contratista debe prever estos costos en su oferta	1	2	3	Bajo	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Finalización del contrato	Mensual por parte del contratista	Cuando suceda el evento