

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL P.O.P. PARA TEMAS INSTITUCIONALES (GORRAS Y VISERAS), DISEÑADAS DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, DENTRO DEL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO DE QUEBÚ																						
Nº	Clase	Ejemplo	Forma de selección	Tipo	Descripción (Que pueda pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Impacto	Vibración del riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento:						Monitoreo y Revisión				
												Probabilidad Impacto	Validación del Riesgo	Categoría	Adega la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?	
1	General	Específico	Información seleccionada	Riesgo operacional	Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes	Revocatoria del acto administrativo de adjudicación. Contrato violado por nulidad absoluta a causa de una selección no objetiva. Si no se hace así correspondiente tratamiento se podrían evidenciar sobrecostos en la ejecución contractual si se llegase a adjudicar el contrato.	(3) Posible (2) menor	5	Riesgo medio	CONTRATANTE	Designar equipo evaluador con el conocimiento y la experiencia requerida para realizar la evaluación y se logre garantizar la selección del oferente bajo los principios de selección objetiva y aplicación de las reglas establecidas en el pliego de condiciones	(1) raro (2) Menor	3	Riesgo Bajo		NO	Comité Evaluador y Ordenador del Gasto	Desde la asignación del comité evaluador y se les entrega las propuestas a evaluar	Hasta la adjudicación del proceso de selección	Con la realización de mesas de trabajo del comité evaluador previo a publicar la evaluación, para socializar y aclarar estado de propuestas	Cada vez que se requiera realizar mesas de trabajo del comité evaluador para realizar el monitoreo respectivo y definir el estado previo y final de la evaluación de las propuestas dentro del plazo estimado para la verificación y evaluación de las propuestas y hasta la adjudicación.	Cuando Aplique
2	General	Interno	Contratación	Operacional	No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad.	(3) Probable (2) menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	(1) raro (1) insignificante	3	Riesgo Bajo		SI	GRUPO DE CONTRATOS Y CONTRAISTA	Una vez adjudicado el proceso	Acta de inicio del contrato	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Hasta la firma del contrato.	Quando Aplique
3	Ejecución	Externa	Contratación	Operacional	Demora en la constitución y presentación de las garantías que amparan al cumplimiento del contrato.	Retrasos en la ejecución de las actividades.	(4) Probable (3) Moderado	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	(3) Posible (2) Menor	3	Riesgo Bajo		SI	CONTRATANTE	Una vez adjudicado el proceso	Acta de inicio del contrato	Seguimiento y verificación por parte del supervisor	Hasta la firma del contrato.	Quando Aplique
4	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Factores naturales que no permitan entregar los productos en el tiempo establecido	Incumplimiento en la ejecución del contrato, y demoras en la prestación oportuna del servicio	(2) Improbable (2) menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Coordinación con antelación suficiente de la entrega de los productos o de la programación del evento	(1) raro (2) Menor	3	Riesgo Bajo		NO	SUPERVISOR	A partir de la elaboración de los estudios previos	A partir de la elaboración de los estudios previos	Verificación, control y supervisión constante de los suministros entregados por el contratista, dejando evidencias de la entrega de los mismos.	Durante la ejecución del contrato	Quando Aplique
5	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Retrasos o incumplimientos en la entrega de los productos a cargo del contratista, o cuando los mismos no corresponden al mínimo solicitado en el estudio previo.	Incumplimiento en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(3) Posible (2) menor	5	Riesgo medio	CONTRATANTE	Establecer tiempos de entrega prudentes para permitir al Proveedor el cumplimiento en la fecha acordada. Verificación de las características de los productos.	(1) raro (2) Menor	3	Riesgo Bajo		0	SUPERVISOR	Durante el periodo de ejecución	Monitoreo por parte de la oficina responsable	Verificación y revisión detallada de los productos adquiridos	Durante el periodo de ejecución	Quando Aplique
6	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Falta de Calidad de los productos contratados	Incumplimiento en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(2) Improbable (2) menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Verificación de la calidad de los productos	(2) IMPROBABLE (1) insignificante	3	Riesgo Bajo		SI	SUPERVISOR	Durante las etapas de planeación y ejecución del contrato	A partir de la elaboración de los estudios previos	Monitoreo por parte del supervisor del contrato	Durante el periodo de ejecución	Quando aplique
7	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	El contratista no cumple con las especificaciones y las obligaciones del contrato	Incumplimiento en la ejecución del contrato .	(2) Improbable (2) menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Revisar los productos, que estén en buen estado y completos de acuerdo al estudio técnico y financiero	(2) IMPROBABLE (1) insignificante	3	Riesgo Bajo		SI	SUPERVISOR	Durante las etapas de planeación y ejecución del contrato	A partir de la elaboración de los estudios previos	Monitoreo por parte del supervisor del contrato	Durante el periodo de ejecución	Quando aplique