PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA CM-MC-003-2025

No.	Clase	Fuente	ETAPA					Tipo	Descripción (Qué 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 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	Monitoreo y Revisión	
			PLANEACION	SELECCIÓN	CONTRATACION	EJECUCIÓN	POSTENTREGA										Probabilidad	Impacto	Valoración de rie	Categoria					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
1	Especifico	Externo	X			X		Regulatorio	Que la normatividad economica y financiera, con la cual se estructura el presupuesto cambie sustancialmente	Variacion en la estimacion del presupuesto y nuevas obligaciones para las partes	2	2	4	Riesgo bajo	CONCEJO DE CUCUTA	Gestionar los recursos adicionales y la entidad debe mantenerse actualizada en los cambios normativos.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Area financiera	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo.	Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento.	Revision de la normatividad y por parte del supervisor de los informes.	Semanal y de acuerdo a la ocurrencia del fenómeno
2	Específico	Externo	X					Operacional	Error involuntarios que se presentan en los pliegos de condiciones, unidades, especificaciones tecnicas, descripcion del proyecto, estudios previos, operaciones aritmeticas, etc.	Impacto negativo en los logros planteados frente al cronograma de actividades y servicio ofrecido	1	1	2	Riesgo bajo	CONCEJO DE CUCUTA	Las reuniones permanentes y su verificacion evitan los errores	2	3	5	Riesgo medio	No	Si, supervisor del contrato por parte de la entidad	Iniciacion de ejecucion del contrato	Terminacion de ejecucion del contrato	Retroalimentación con los equipos de trabajo tecnico, juridico y financiero.	Diario
3	Especifico	Externo	X			X	X	Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	Modificación de los términos establecidos en el Contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	CONCEJO DE CUCUTA/ EL contratista	Revisión de los informes, directrices y Resoluciones expedidas por los entes reguladores	1	1	2	Riesgo bajo	Altera la capacidad del contratista para ejecutar de manera oportuna el contrato, pero aún así permite la consecución del objeto contractual	El Supervisor del Contrato	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo.	Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento.	A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes	Durante la ejecución del Contrato.
4	General	Externo		X				Economico	Presentacion de oferta economica con precios artificialmente bajos	Mala calidad de los bienes	2	2	4	Riesgo medio	Para el proponente y/o contratista 100%	Requerimiento al oferente para que explique las razones de los precios	2	2	4	Riesgo medio	Si, teniendo en cuenta que se deberá justificar los valores ofertados y cumplir las condiciones en el lapso de tiempo establecido.	Comité evaluador y asesores de la entidad.	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo.	Al momento del cumplimiento de los requisitos.	En la etapa de evaluacion	Durante el proceso de ejecución del contrato.
5	General	Externo				X		Economico/ Finaciero	Factores del mercado y variación de los costos de insumos necesarios para los productos a entregar. El proveedor no estima adecuadamente los costos necesarios para el cumplimiento del contrato. Variación de la TRM que afecte los precios ofertados	Modificar los precios frente a la oferta económica presentada por el contratista. Aumento del precio del objeto contractual	3	2	4	Riesgo medio	Para el contratista 100%	Obligaciones especiales del contratista, en donde se establece que debe mantener los precios fijos durante la ejecución y liquidación del contrato. El contratista establecerá estrategias de compra para los insumos al inicio del contrato con el fin de fijar precios y mantener stock de materiales e insumos.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Iniciacion de ejecucion del contrato	Terminacion de ejecucion del contrato	Supervision, Seguimiento y control permanente.	Durante la ejecución del Contrato.
6	General	Externo		X				Operacional	Riesgo de colusion	Se adjudica en forma inapropiada	1	2	3	Riesgo bajo	Para el contratista 100%	El diseño de procedimientos en la adjudicacion para minimizar riesgos de colusion.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Area ejecutora	En la evaluacion y verificacion tecnica, juridica y financiera	En la adjudicacion	Valorizacion de la probabilidad de la colusion	Diariamente según cronograma del proceso.
7	General	Interno		X				Operacional	Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	1	2	3	Riesgo bajo	Para el contratista 100%	Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error.	1	1	2	Riesgo bajo	No, toda vez que el proceso se declaró desierto. Se afecta el cumplimiento de los planes, la ejecución de actividades y la atención de la necesidad.	Los funcionarios encargados de acompañar la solicitud de necesidad y los encargados de la Seccion de Gestion Contractual-CONCEJO DE CUCUTA	El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación	El día de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Iguamente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación	Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación.
8	General	Externo		X				Jurídico	No legalización del contrato por parte del contratista.	Retraso en el inicio del Contrato	1	2	3	Riesgo bajo	Para el contratista 100%	Establecer claramente en el Pliego de Condiciones, los requisitos de legalización y el término para su cumplimiento por parte del contratista	1	1	2	Riesgo bajo	Si, debido al retraso en el inicio del contrato.	Los funcionarios encargados de la Seccion de gestion Contractual-CONCEJO DE CUCUTA	Durante la etapa precontractual del proceso y en el Pliego de Condiciones Definitivo	Al cumplimiento de los requisitos de legalización por parte del contratista	Revisando el cumplimiento de todos los requisitos de legalización por parte del contratista a partir de la adjudicación del contrato	A partir de la adjudicación del contrarto y hasta el cumplimiento de todos los requisitos de legalización del mismo
9	General	Interno			X			Juridico	No suscripcion del contrato o conformacion de garantia unica	Siniestrar poliza de seriedad de la oferta	2	3	5	Riesgo medio	Para el contratista 100%	Supervision, Seguimiento y control permanente.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor y Seccion de gestion Contractual-DESAJ.	Durante la etapa precontractual del proceso y en el Pliego de Condiciones Definitivo	Terminacion de ejecucion del contrato y su respectivo seguimiento post-contractual	Supervision, Seguimiento y control permanente.	No aplica

PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA CM-MC-003-2025

No.	Clase	Fuente	ETAPA					Tipo	Descripción (Qué 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 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	Monitoreo y Revisión	
			PLANEACION	SELECCIÓN	CONTRATACION	EJECUCIÓN	POSTENTREGA										Probabilidad	Impacto	Valoración de rie	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
10	Especifico	Externo			X	X	X	Económico	La no claridad de los valores ofertados y cambios repentinos e injustificados.	El Incumplimiento del Objeto Contractual o la Modificación de los términos establecidos en el Contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	Para el contratista 100%	Revisión de las publicaciones de los índicadores financieros y estudio del sector de las entidades reguladoras, previo a la formulación de actas parciales	1	1	2	Riesgo bajo	Obstruye la ejecución del contrato pero aún así permite la consecución del objeto contractual.	El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Seccion de Gestion Contractual- CONCEJO DE CUCUTA	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo.	Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento.	Revisión de las publicaciones de los índicadores financieros de las entidades reguladoras, previo al recibo parcial o total del objeto contractual.	Mensual
11	General	Interno			X			Juridico	Demora por parte del contratista en la suscripcion del contrato o conformacion de la garantia unica	Retraso en el inicio y ejecucion del Contrato	2	3	5	Riesgo medio	Para el contratista 100%	Supervision, Seguimiento y control permanente.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	El Supervisor del Contrato.	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo.	Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento.	Supervision	No aplica
12	Especificos	Interno				X		Precontractual	Que no se adjudique el proceso de contratacion	No satisfaccion de la necesidad de la entidad	3	2	5	Riesgo medio	CONCEJO DE CUCUTA	Condiciones claras y elaboracion de documentos con la suficiente anticipacion	2	2	4	Riesgo medio	Si, afecta el cumplimiento de la entrega en las sedes.	Area ejecutora	Iniciacion de audiencia de adjudicacion	El día de la audiencia de adjudicacion	Acompañamiento permanente	Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación.
13	General	Interno				X		Operacional	Cuando los materiales no cumplan con los requisitos minimos de estandares de calidad	Incumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Riesgo medio	Para el contratista 100%	Tener convenientemente productos y personal para los cambios	1	2	3	Riesgo bajo	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Contratista y supervisor	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo.	Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento.	Supervision	Acompañamiento permanente
14	Específico	Externo				X		Jurídico/Técnico/Económico	Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales	Imposición de sanciones y/o terminación del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	Para el contratista 100%	Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista	1	1	2	Riesgo bajo	Si, por el incumplimiento del contratista de las obligaciones específicas del contrato	El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Seccion de Gestion Contractual - CONCEJO DE CUCUTA	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Polizas de la Entidad	Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento.	A través de la revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes	Durante la ejecución del Contrato.
15	General	Externo				X		Economico	El inadecuado calculo y proyeccion de costos de la propuesta economica.	Solicitud de cambio	1	1	2	Riesgo bajo	Para el contratista 100%	Aplica el debido proceso	1	1	2	Riesgo bajo	Afecta la ejecución del contrato	El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Seccion de Gestion Contractual- CONCEJO DE CUCUTA	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo.	Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento.	Retroalimentación con el Contratista y seguimiento al Contrato.	Durante la ejecución del Contrato.
17	Específico	Externo				X		Operacionales	Incumplimiento por efecto de epidemias o pandemias	. Imposibilidad de ejecución del contrato. Necesidades de la entidad insatisfechas.	4	3	4	Riesgo Alto	Para el contratista 100%	Terminación bilateral o unilateral del contrato, manteniendo equilibrio economico hasta lo ejecutado. Suspensión provisional del contrato.	2	2	4	Riesgo Medio	Afecta la ejecución del contrato	Entidad y Contratista	Suscripción del contrato y aprobación de garantías	Vencido el plazo de ejecución contractual	Adecuada supervisión y verificación de las condiciones de prestación del servico del contratista.	La supervisión permanente