ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO.

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PEDAGÓGICAS PARA LA PROMOCIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL Y MECANISMOS DE CONTROL DE LA POBLACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE URIBIA

Se definen como riesgos de la contratación, siguiendo los lineamientos del Documento Conpes 3714, emanada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social de la República de Colombia Departamento Nacional de Planeación:

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Externo	Contratación	Administrativo	La falta de firma por parte del adjudicatario del contrato	Retraso en el inicio del objeto del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Recurrir al contratista y a la aseguradora para el cumplimiento de la garantía de seriedad de la propuesta	1	1	2	Bajo	Si	Ordenador Gasto/ Supervisor	Adjudicación del contrato	Firma del contrato o haberse hecho efectivas la garantía de seriedad de la propuesta	Requerimiento escrito y telefónico contratista y aseguradora	En el término establecido en el cronograma para firma del contrato
2	General	Externo	Contratación	Administrativo	Demoras en el inicio del contrato, debido a la aprobación tardía de documentos de legalización del contrato por parte del Municipio	Retraso en el inicio del objeto del contrato	1	5	6	Alto	Contratante	Ordenador del gasto asigna a funcionario que proyecte	1	1	2	Bajo	Si	Ordenador Gasto/ Supervisor	Firmado el contrato	Aprobación de las pólizas y registro presupuestal	Hacer seguimiento a las actividades	Hasta que se expidan los documentos
3	General	Externo	Contratación	Operacional	No se presenten las garantías exigidas en los documentos del proceso o se presenten por fuera de los plazos establecidos para ello.	Retraso en el inicio del objeto del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Recurrir al contratista y a la aseguradora para el cumplimiento de la garantía de seriedad de la propuesta	1	1	2	Bajo	Si	Ordenador Gasto/ Supervisor	Suscripción del contrato	Cuando se aprueban las garantías	Supervisor verifica se aporten los documentos	Cada dos días hasta que se aprueben las garantías o se haga efectiva la póliza de seriedad
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	No se suspendan o amplíen la vigencia y cobertura de las garantías cuando se requiera	Desprotección del objeto del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Recurrir al contratista y a la aseguradora para el cumplimiento de las obligaciones contractuales	2	3	5	Medio	Si	Ordenador Gasto/ Supervisor	Ocurrido los eventos que ocasionan la necesidad de ampliación de las garantías	Cuando se amplíe las garantías	Supervisor verifica la ampliación de las coberturas	Diaria hasta que se amplíen las garantías
5	General	Interno	Ejecución	Administrativo	Demora por más de una semana en la revisión y trámite de actas y/o cuentas por parte de supervisores de contrato	No cumplimiento del PAC	4	1	5	Medio	Contratante	Recurrir al supervisor del contrato	4	1	5	Medio	No	Ordenador Gasto/ Supervisor	Una vez ocurrido los hechos	Realizados los documentos	Se le hace seguimiento a las actividades del supervisor	Diario, dependiendo el término de ejecución del contrato
6	Gen eral	Exter no	Ejecu ción	Oper acion	No cumplimiento con los deberes establecidos en	Posible suspensión en la	3	3	6	Alto	Contr atista	Recurrir al contratista y a la aseguradora para dar	3	3	6	Alto	Si	Orde nado r Gast	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisión de las actividades	Cuando se requiera el trámite

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
					la legislación laboral, para con el personal con el cual ejecute el contrato. Ni cumplir con las obligaciones del sistema general de seguridad social, parafiscales, cajas de compensación y todo lo que corresponda.	ejecución contractual						cumplimiento a las garantías del proceso									elaboradas por el contratista	
7	General	Interno	Selección	Operacional	Errores cometidos por el oferente en la elaboración de la propuesta y/o en los documentos requeridos en los Pliegos de Condiciones	Propuestas con errores subsanables	3	2	5	Medio	contratista	Participar en la audiencia de aclaraciones del proceso de selección. Establecer mecanismos de revisión interna de las propuestas. Desarrollar listas de chequeo de los documentos y requisitos de los PDC	1	2	3	Bajo	No	Proponente	Inicio Proceso de Selección	Plazo para subsanar	Subsanar los errores en la propuesta	Dentro del plazo para subsanar
						Propuestas rechazadas	1	5	6	Alto	contratista		1	4	5	Medio	Si	Proponente	Inicio Proceso de Selección	Cierre del proceso de selección	Revisar la propuesta. Aplicar la lista de chequeo de documentos y requisitos	Antes de la entrega de la propuesta
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los bienes suministrados	Incumplimiento del objeto del contrato	2	5	7	Alto	contratista	Recurrir al contratista y a la aseguradora para el cumplimiento de las garantía del proceso	1	3	4	Bajo	Si	Ordenador Gasto/ Supervisor	Acta de inicio	Acta de Recibo final	Verificar el estado de los bienes suministrados	Después de la entrega de cada espacio
9	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo presentado por la no suscripción de contrato adjudicado	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato	3	5	8	Extremo	Contratista	Iniciar de nuevo con el proceso para adjudicar tan pronto como sea posible y adelantar el proceso de sanción al contratista	1	2	3	Bajo	Si	Ordenador Gasto/ Supervisor	Una vez ocurrido los hechos	Adjudicación y firma del contrato	Requiriendo al contratista para su firma	diariamente
10	General	Interno	Selección	Administrativo	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar la oferta que no cumpla con los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato	1	5	6	Alto	Contratante	Adelantar los procesos administrativos para dar por terminado el contrato	1	2	3	Bajo	No	Ordenador Gasto/ Supervisor	Una vez ocurrido los hechos	Terminación del proceso anormalmente	Verificación de las especificaciones del proceso	Constantemente
11	General	Externo	Selección	Económico	Oferta artificialmente bajo	Imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Rechazar la propuesta por tener precio artificialmente bajo	1	2	3	Bajo	Si	ordenador del Gasto	Una vez ocurrido los hechos	Publicación informe de evaluación	Verificación de la propuesta económica	Periodo de Evaluación de las propuestas

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la ejecución del contrato	Imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Recurrir al contratista por parte del INTERVENTOR para dar cumplimiento al cronograma del proceso y comenzar las acciones pertinentes.	3	4	7	Alto	Si	Ordenador Gasto/ Supervisor	Una vez ocurrido los hechos	Requerido el contratista	Monitoreo y revisión del cronograma de obra	Constantemente
13	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones, descripción del proyecto y/o estudios previos, etc.	sobrecostos en la ejecución	2	4	6	Alto	Contratante	Aplicar el procedimiento vigente de visado, precios unitarios, obras, AIU, y/o presupuesto, consultoría	1	3	4	Bajo	Si	Encargado de presupuesto	Inicio Proceso de selección	Adjudicación	Revisar los precios aplicando el procedimiento	Antes de publicar los PDC en el SECOP
						problemas de la interpretación técnica y legal	2	4	6	Alto	contratante	Aplicar el procedimiento vigente de estructuración de proceso selectivo	1	3	4	Bajo	No	Encargado de estructurar los PDC	Inicio Proceso de selección	Adjudicación	Revisar la versión final de los PDC aplicando el procedimiento	
14	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Cambios y/o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento	Parálisis en la ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Prever con antelación a los desabastecimientos que se puedan advertir, la toma de medidas de abastecimiento de los demás insumos	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	No se tiene	No se tiene	Revisando la expedición de normas que puedan alterar la ecuación económica del contrato	Una vez advertida la regulación que índice en la ecuación del contrato

Original Firmado
RENE ALBERTO LINDARTE VELÁSQUEZ
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos