ANALISIS DE RIESGO

De conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 relacionado con la evaluación de riesgo, del Decreto 1082 de 2015 y a la guía de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, el municipio de Jesús María procedió a realizar el respectivo análisis del riesgo aplicable a la presente contratación la **"AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA SANTANDER, SEGÚN LINEAMIENTOS DE LA LEY 1276 DE 2009"**

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCUION DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR EL IMPLEMENTO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					COME SE REALIZA EL MONITOREO	PERIOCIDAD
1	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	LEGISLATIVO	Variación en las Legislaciones	Cambio en las Reglamentaciones estipuladas inicialmente y demora en el proceso de contratación	3	1	4	RIESGO - BAJO	MUNICIPIO	Solicitar soporte Jurídico y actualizado de las normas Vigentes	2	1	3	RIESGO - BAJO	NO	SUPERVISOR	Proceso Pre Contractual	N/A	Seguimiento a la Legislación	Redacción de los documentos previos al proceso

2	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	ECONOMICO	Fluctuación de los precios del servicio.	Variación en los presupuestos iniciales	3	2	5	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	Verificar que los precios correspondan a la actualidad	3	2	5	RIESGO - MEDIO	NO	SUPERVISOR	Proceso Pre Contractual	N/A	Seguimiento a las variables que influyen en el precio del servicio	Planeación
3	GENERAL	EXTERNA	PLANEACION	OPERACIONAL	Estimación errónea de los precios de mercado	No se presentan Oferentes al proceso	3	2	5	RIESGO - MEDIO	MUNICIPIO	Análisis de los precios establecidos y verificación de los Mismos	**2**	1	3	RIESGO - BAJO	NO	SUPERVISOR	Proceso Pre Contractual	N/A	Análisis de las Cotizaciones realizadas	Proceso pre Contractual
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Estudios previos incompletos o con falencias	Declaratoria de desierta, Adjudicación del contrato de condiciones inferiores o distintas a las pretendidas	3	3	6	RIESGO - ALTO	MUNICIPIO	Elaboración de los estudios previos conforme al Decreto 1082 de 2015 y las guías de Colombia compra Eficiente	2	2	4	RIESGO - BAJO	SI	ASESORIA JURIDICA Y/O SUPERVISOR	Proceso Pre Contractual	N/A	Revisión de los estudios previos y de los Requerimientos técnicos solicitados	Proceso pre Contractual

5	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	ECONOMICO	Costos bajos en las ofertas realizadas.	En la Ejecución se puede presentar una deficiente calidad en los Trabajos	3	2	5	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	El oferente debe garantizar que con los precios ofertados pueda llevar a cabo la ejecución del proyecto y cuente con el personal capacitado para lograrlo.	2	2	4	RIESGO - BAJO	NO	SUPERVISOR	Selección y Ejecución del Contrato	N/A	Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta, Seguimiento a la ejecución del proyecto a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad	Selección y Ejecución del Proyecto
6	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Reclamos u Observaciones por la Evaluación del Contratista presentadas por otros oferentes	Retraso en la Adjudicación del Contrato	2	2	4	RIESGO - BAJO	MUNICIPIO	El Municipio debe atender y dar respuesta oportuna a las observaciones presentadas	2	1	3	RIESGO - BAJO	SI	ASESORIA JURIDICA Y/O SUPERVISOR	Selección	N/A	Las respuestas presentadas a cada una de las observaciones deber ser claras y eficientes	Proceso de Selección
7	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Inadecuada evaluación de las propuestas	Falla en la adjudicación del Contrato, reclamo de los demás oferentes	2	2	4	RIESGO - MEDIO	MUNICIPIO	Verificación minuciosa de los requisitos habilitantes de los Contratistas, la cual debe hacerse con el personal idóneo	1	2	3	RIESGO - BAJO	SI	SUPERVISOR	Proceso Pre Contractual	N/A	Correcta Evaluación de los oferentes	Proceso pre Contractual

8	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Presentación tardía de los documentos necesarios para la elaboración del contrato	Demora en el Proceso Precontractual	2	1	3	RIESGO - BAJO	CONTRATISTA	Establecer los tiempos mínimos de entrega de documentos para la legalización del Contrato	2	1	3	RIESGO - BAJO	NO	ASESORIA JURIDICA Y/O SUPERVISOR	Legalización del Contrato	N/A	Verificar que se cumplan los Tiempos estipulados para la entrega de Documentos	Proceso Contractual
9	GENERAL	INTERNA	CONTRATACION	OPERACIONAL	Demora en la adjudicación del contrato	Retraso en el cronograma establecido.	2	2	4	RIESGO - BAJO	MUNICIPIO	Cumplir con los tiempos establecidos para la adjudicación del contrato	2	2	4	RIESGO - BAJO	SI	ASESORIA JURIDICA Y/O SUPERVISOR	Legalización del Contrato	N/A	Seguimiento al cronograma establecido	Proceso Contractual
10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Personal profesional no idóneo para la labor.	No se lleva a cabo el objeto del contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El contratista debe garantizar que los profesionales son idóneos y cuentan con los conocimientos necesarios para el desarrollo del objeto.	2	2	4	RIESGO - BAJO	SI	CONTRATISTA	Finalización del Contrato	N/A	El supervisor está en la obligación de verificar la hoja de vida y pedir soportes de la formación del personal.	Ejecución del Contrato

11	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Baja calidad de la materias primas adquiridos para la elaboración de los alimentos	Mejor calidad de los alimentos	4	2	6	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	El Contratista debe garantizar que sus proveedores y sus insumos cuentan con las normas mínimas de higiene	2	2	4	RIESGO - BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Ejecución del Contrato	N/A	El Supervisor está en la obligación de verificar el cumplimiento de las normas de salubridad de los proveedores de los insumos	Ejecución del Contrato
12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Malas prácticas en la conservación de los alimentos.	Descomposición de los alimentos, intoxicaciones.	5	2	7	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	El contratista debe garantizar que la cadena de fríos no sea interrumpida durante el proceso de la elaboración de los alimentos	2	3	5	RIESGO - MEDIO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Ejecución del Contrato	N/A	El supervisor está en la obligación de verificar el cumplimiento de las normas de conservación de alimentos.	Ejecución del Contrato
13	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No entrega del total de los alimentos y elementos contratados	Incumplimiento del Contrato	3	3	6	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	El contratista debe crear un mecanismo (fichas, firmas de planitas, etc.) para contabilizar la entrega	2	2	4	RIESGO - BAJO	NO	CONTRATISTA	Ejecución del Contrato	N/A	El supervisor deberá estar atento a los días de prestación del servicio y revisar los soportes entregados.	Ejecución del Contrato

14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	AMBIENTAL	Generación de residuos y mal manejo de los mismos	Contaminación Ambiental	3	3	4	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El Contratista está obligado a presentar las condiciones necesarias de salubridad y manejo d de los residuos	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	Ejecución del Contrato	N/A	Evaluación de las condiciones presentadas	Ejecución del Contrato
15	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Cambio de fechas estipuladas en el contrato para la prestación del servicio por parte del municipio	Incumplimiento del contrato por parte del municipio	3	4	6	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	En caso de cambio de fechas se debe avisar con mínimo 8 días de anticipación al contratista para que no altere la logística de la prestación del servicio y se generen cobros extemporáneos.	2	2	4	RIESGO - BAJO	NO	CONTRATISTA	Ejecución del Contrato	N/A	Establecer comunicación permanente entre el contratista y supervisor para llevar un proceso armónico y equilibrado económicamente	Ejecución del Contrato
15	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Ausentismo del contratista el día del evento	Incumplimiento del contrato por parte del contratista y reprogramación del evento, sanciones por no celebración del mismo al municipio.	3	4	7	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	En caso de que el contratista no asista al día del evento y no cumpla con la coordinación del mismo acarreara una sanción pecuniaria por generar traumatismos en la elaboración del mismo	2	2	4	RIESGO - BAJO	NO	CONTRATISTA	Ejecución del Contrato	N/A	El Contratista debe mostrar avances y de la logística y presentarse como mínimo 3 horas antes del evento, y estar en constante comunicación con el supervisor para llevar un proceso armónico y equilibrado económicamente	Ejecución del Contrato

16	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	POLITICO SOCIAL	Alteraciones de orden público.	No realización del evento	2	1	3	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA - MUNICIPIO	Detectar cambios en el contexto social, económico y político de la región.	2	1	3	RIESGO - BAJO	SI	SUPERVISOR - CONTRATISTA	Ejecución del Contrato	N/A	El supervisor debe estar atento a los cambios de orden social y deberá suspender las actividades si la situación lo amerita para evitar poner en riesgo la integridad física de los participantes del evento.	Ejecución del Contrato
17	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	REGLAMENTARIOS	No publicación de los documentos del proceso conforme a la norma	Sanciones disciplinarias por los organismos de control y observaciones presentadas por los oferentes, falta de transparencia en el proceso	3	3	6	RIESGO - ALTO	MUNICIPIO	El Municipio debe seguir cronogramas establecidos para las respectivas publicaciones en la página SECOP	2	2	4	RIESGO - BAJO	NO	FUNCIONARIO ENCARGADO DEL SECOP Y EL SUPERVISOR	Hasta la Firma del Contrato	N/A	Revisión y Seguimiento de la página SECOP	Selección y Ejecución del Proyecto
18	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de Revisión y control, por parte del funcionario supervisor	Alteraciones en la ejecución del Contrato	3	2	5	RIESGO - MEDIO	MUNICIPIO	El Supervisor debe garantizar un acompañamiento integro durante todo el proceso de no ser así será responsable de los imprevistos	2	2	4	RIESGO - BAJO	SI	SUPERVISOR	Todo el Proceso	N/A	Seguimiento a todas las etapas del proceso	Todo el proceso

19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Demora en el pago de las actas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina pagadora de la entidad	Insolvencia de constancia, incumplimiento del contrato por parte del municipio	3	2	5	RIESGO - MEDIO	MUNICIPIO	El Municipio se compromete al pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago	3	2	5	RIESGO - MEDIO	NO	SUPERVISOR Y SECRETARIA DE HACIENDA	Ejecución del Contrato	N/A	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno	Ejecución del Contrato

NICOLAS DORADO CASTIBLANCO
Secretario de Infraestructura

Elaboró:	Leidy Marcela Garavito Meneses - Profesional Estudios del Sector
Revisó:	Nicolas Dorado Castiblanco- Secretario de Infraestructura