*RIESGOS PREVISIBLES EN LA PRESENTE CONTRATACION:*

OBJETO: **CATERING PARA LOS CONSEJOS, COMITÉS O REUNIONES DE GESTIÓN O RELACIONAMIENTO PÚBLICO, QUE SE DESARROLLEN DESDE EL DESPACHO DEL ALCALDE.**

De acuerdo a lo establecido en el Art. 4 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el Distrito de Turbo ha estimado establecer como riesgos previsibles involucrados en la contratación para este proceso los siguientes:

| No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | A QUIEN 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 INICIE EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN RIESGO | CATEGORÍA | | | | | CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD, CUÁNDO |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuado estudio de mercado, ocurre cuándo a momento de estimación de valor del contrato no se tienen en cuenta todas las variables que afectan e mismo o no se identifican los valores reales de los bienes y servicios en el mercado | sobrecostos o no recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores | Distrito | Realización de estudios del sector conforme a la guía G-EES-01 Colombia Compra Eficiente. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Funcionario que elabore los Estudios Previos | Previo a la elaboración de estudios | Finalizada la elaboración de estudios | Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras | Reunión previa a la aprobación de la necesidad |
| 2 | General | Interno | Planeación | Operacional Regulatorio | Incumplimiento del estatuto de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son ajustados a la modalidad de selección de acuerdo al objeto del contrato o no se cumplen con los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratación en las entidades estatales | Declaratoria desierta del proceso. Celebración indebida de contratos | Distrito | Mantener actualizado al personal que intervienen en el proceso | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Jefe Oficina Jurídica y Subsecretario de Talento Humano | Previo a la elaboración de estudios | Previo a la elaboración de estudios | En la revisión y aprobación de cada uno de los documentos del proceso | Cada que se expide un documento |
| 3 | General | Interno | Planeación | Operacional | Estudios previos incompletos o con falencias. Puede presentarse cuándo la identificación de los bienes o servicios a contratar no están descritos de una manera clara y precisa, también puede presentarse que no se identifiquen los requisitos | Declaratoria de desierta. Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas | Distrito | Realización de estudios previos conforme al decreto 1082 de 2015 y las guías de Colombia Compra Eficiente. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Funcionario que elabore los Estudios Previos | Previo a la elaboración de estudios | Finalizada la elaboración de estudios | Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras | Reunión previa a la aprobación de la necesidad |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | habilitantes apropiados para el proceso de contratación y cuando no se describan la totalida de las obligaciones. | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | General | Interno | Selección | Operacional | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Celebración indebida del contrato | Distrito | Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratación | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Secretaria General y Subsecretario de Talento Humano | Previo al proceso contractual | Previo al proceso contractual | Revisión del plan de capacitacion y necesidades de personal | Anualmente |
| 5 | General | Externo | Selección | Operacional Financiero | Riesgo de ofertas artificialmente bajas | Incumplimiento del Objeto Contractual | Distrito | Realizar procedimiento de conformidad al Decreto 1082 de 2015 | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | Comité evaluador | En la evaluación de las propuestas o en la audiencia de subasta pública | En la adjudicación del proceso | Verificando los estudios del sector y conforme al procedimiento establecido en el decreto 1082 de 2015 | Cada que se presente. |
| 6 | General | Interno - Externo | Contratación | Operacional | Riesgo que no se firme el contrato | No celebración del contrato | Contratista | Exigencia de poliza de seriedad e inhabilidad del contratista | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Jefe Oficina Jurídica | Cada que se presente. | Cada que se presente. | Seguimiento al cronograma del proceso de contratación | Cada que se presente. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | General | Externo | Contratación | Financiero | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía | Demora en la ejecución del contrato | Contratista | Requerir al contratista y/o Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011 | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | Jefe Oficina Jurídica | Cada que se presente. | Cada que se presente. | Seguimiento al cronograma del proceso de contratación | Cada que se presente. |
| 8 | General | Interno | Contratación | Operacional | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o la expedición del registro presupuestal del contrato. | Demora en la ejecución del contrato | Distrito | Requerir secretaria de hacienda | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Jefe Oficina Jurídica | Cada que se presente. | Cada que se presente. | Seguimiento al cronograma del proceso de contratación | Cada que se presente. |
| 9 | General | Externo | Contratación | Operacional | Riesgos asociados a los reclamos de los terceros sobre la selección de la oferta que retrasen el perfeccionamiento del contrato | Demora en la ejecución del contrato | Distrito | Realizar el debido proceso al requerimiento a través del proceso de apoyo jurídico o de la representación judicial | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Jefe Oficina Jurídica | Cada que se presente. | Cada que se presente. | Análisis de datos y cumplimiento de indicadores | Cada que se presente. |

**DANIELA PORTILLO BALDRICH**
SECRETARIA PRIVADA