RIESGOS DEL PROCESO

OBJETO: SUMINISTRO DE SERVICIOS, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UPIS Y SEDES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESPONSABILIDAD DEL IDIPRON.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	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?	Responsable por implementar el tratamiento			Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Descripción inexacta e incompleta de los bienes o la necesidad	Seleccionar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato	3	4	5	Medio	Entidad	Efectuar revisiones en la etapa de elaboración de los Estudios Previos, verificando las necesidades, características técnicas - fichas de referencia y presupuesto de la entidad.	1	2	2	Bajo	No	Entidad	Planeación	Antes de la adjudicación	Efectuar revisiones en la etapa de elaboración de los Estudios Previos, verificando las necesidades, características técnicas - fichas de referencia y presupuesto de la entidad.	Etapa Planeación
2	Específico	Externo	Selección	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para los elementos o servicios	4	4	6	Alto	Contratista	Estudios del sector y del mercado/ Análisis de la Oferta/ Precios artificialmente bajos.	1	3	3	Bajo	No	Contratista	Precontractual	A la adjudicación del contrato	La Entidad examinará los precios que se consideren artificialmente bajos, en consideración al estudio de mercado realizado.	Etapa Precontractual

RIESGOS DEL PROCESO

3	Especifico	Externo	Selección	Financiero	Impuestos, tasas, estampillas y contribuciones que rigen la contratación	Puede generar un desequilibrio económico del contrato.	3	4	5	Medio	Contratista	El proponente con la presentación de su oferta deberá tener en cuenta todas las tasas, impuestos y demás contribuciones.	1	1	2	Bajo	No	Contratista y Entidad	Planeación	Ejecución	Dentro de la etapa de planeación y durante la elaboración de la oferta por parte del proponente.	Planeación y Contractual
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los bienes, servicios y/o informes desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de bienes y/o servicios y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista.	2	2	3	Bajo	Entidad	Aplicación y ajuste de los procesos internos de la entidad	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Contractual	Al finalizar el contrato y recibido a satisfacción	Cumplimiento de procedimientos y fechas pactadas	Contractual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	2	5	5	Medio	Contratista	El contratista deberá prever esta situación al momento de realizar la oferta.	1	1	2	Bajo	No	Contratista y Entidad	Contractual	Al finalizar el contrato y recibido a satisfacción	Reportes o informes por parte del contratista	Contractual
6	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento de los gastos por desconocimiento de las condiciones técnicas de los ítems.	Que el contratista no pueda soportar económicamente la ejecución del contrato	3	5	7	Alto	Contratista	Se debe realizar el seguimiento a través de informes de supervisión e implementar planes de trabajo con el contratista	2	2	3	Bajo	Si	Contratista	contractual	Al finalizar el contrato y recibido a satisfacción	Informes de la supervisión del contrato	Contractual
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los bienes o servicios no cumplan con las condiciones técnicas exigidas/Mala calidad	Fallas en la ejecución.	3	5	7	Alto	Contratista	El contratista deberá tomar medidas necesarias para subsanar los problemas y las fallas que se hayan presentado	2	4	5	Medio	Si	Contratista	Contractual	Al finalizar el contrato y recibido a satisfacción	Informe de incumplimiento de las obligaciones del contrato entregado por parte del supervisor	Contractual
8	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Riesgo derivado de eventos naturales sin la intervención o voluntad del hombre, que, aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes.	1. Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales. 2. Imposibilidad de ejecutar el contrato. 3. Cesión del contrato. 4. Terminación anticipada del mismo	3	6	7	Alto	Entidad / Contratista	Establecer los planes de contingencia acordados mancomunadamente con el contratista	2	3	3	Bajo	Si	Entidad y Contratista	Contractual	Al finalizar el contrato y recibido a satisfacción	El supervisor del contrato comunicará en su informe sobre eventos catastróficos naturales que puedan afectar la ejecución del contrato y hará los requerimientos necesarios	Cuando se presente el evento
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimientos y/o disputas que pueden afectar la ejecución o liquidación del contrato	Multas, retrasos en la ejecución o suspensión del contrato	3	2	3	Bajo	Entidad	La entidad debe establecer requisitos estrictos para la selección del contratista y, realizar el seguimiento en la etapa de ejecución por parte de la supervisión para garantizar el cumplimiento de los términos contractuales	2	2	2	Bajo	Si	Entidad	Planeación	Al finalizar el contrato, recibido a satisfacción y liquidación del mismo	La entidad realizará el seguimiento desde la etapa de planeación para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, así como los términos contractuales y postcontractuales.	Planeación, Contractual y Postcontractual

											y los estándares de calidad.									