DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LA PRESENTE CONTRATACIÓN

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SUBACHOQUE Y PRENDAS DE USO INSTITUCIONAL PARA LOS CONCEJALES
PRESUPUESTO OFICIAL:	$5.012.000
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL	Subachoque, Cundinamarca

2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente. , los siguientes aspectos:

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORÍA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
	Probable (probablemente pueda ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

3.1. IMPACTO DEL RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto
CALIFICACIÓN MONETARIA		Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre cinco por ciento (5%) y quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del
CATEGORIA	**VALORACIÓN**	**INSIGNIFICANT**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTRÓFICO**
		1	2	3	4	5

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

			IMPACTO				
	CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto
	CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no	Impacto < $400.000	400.000 ≤ Impacto ≤ 1.200.000	1.200.000 ≤ Incremento ≤	Impacto > $2.400.000
	CATEGORIA	**VALORACIÓN**	**INSIGNIFICANT**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTRÓFICO**
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbsble	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto	5	6	7	8	9	10

3.4. CATEGORÍA DEL RIESGO

VALORACIÓN	CATEGORÍA
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo

4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

																				Periodicidad del monitoreo	
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)**	**Consecuencia del Riesgo**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento / Controles a seguir implementando**	**Probabilidad (post)**	**Impacto (post)**	**Valoración (post)**	**Categoría (post)**	**Persona Responsable del tratamiento**	**Fecha estimada de inicio del tratamiento**	**Fecha estimada de finalización del tratamiento**	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**¿Como se realiza el Monitoreo?**	**Periodicidad ¿cuando?**
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIO	Exigencia de requisitos habilitantes inapropiados o desproporcionados para el proceso de contratación	Limitación a la pluralidad de oferentes y libre concurrencia. Posible declaratoria de desierto o violación a principios de contratación.	2	3	5	Medio	Entidad	Aplicación del manual y verificación de requisitos habilitantes antes de publicación. Revisión y aprobación del comité.	2	2	4	Bajo	Entidad	Desde la elaboración de pliegos	Adjudicación del proceso	Revisión del comité evaluador multidisciplinario	Revisión de los documentos por parte del comité evaluador integrado por un equipo multidisciplinario	En la etapa precontractual
2	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Precio artificialmente bajo en la presentación de la oferta económica	Productos y servicios de baja calidad, distorsión del mercado.	1	3	4	Bajo	Los proponentes	Evaluación con criterios objetivos y justificación técnica. Proponente debe asumir costos.	1	2	3	Bajo	Dependencia técnica / Comité evaluador	A partir de la evaluación económica	Adjudicación del proceso	Evaluación con indicadores estadísticos y justificación técnica	1. Analizar las explicaciones dadas por el proponente requerido en el tiempo solicitado conforme las indicaciones de la Circular y Manuales de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente	Durante la evaluación y subsanación
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Variaciones de los componentes económicos necesarios para ejecutar el contrato	Afectación al equilibrio contractual	2	2	4	Bajo	Contratista	Contratista debe prever variaciones y establecerlas en su oferta	1	1	2	Bajo	Contratista	Desde la presentación de la oferta	Liquidación del contrato	Seguimiento de posibles variaciones económicas	Seguimiento de las posibles variaciones que se presenten	Durante la ejecución del contrato
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Los bienes y servicios no cumplan con la calidad exigida por la entidad	Afectación en el resultado positivo del evento	2	3	5	Medio	Supervisor	Revisión técnica y mesas de trabajo para validar la calidad	2	2	4	Bajo	Supervisor del contrato	Desde el acta de inicio	Terminación del contrato	Mediante requerimientos de calidad y actas parciales	Mediante las diferentes mesas de trabajo y/o requerimientos que realice la entidad.	Durante la ejecución del contrato
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Expedición y modificación de normas que afecten condiciones del contrato	Afectación del desarrollo contractual previsto con normatividad vigente al momento de cierre	1	2	3	Bajo	Supervisor y Contratista	Supervisión jurídica y modificación del contrato si corresponde	1	1	2	Bajo	Supervisor del contrato	A partir de la celebración del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento jurídico continuo	Supervisión continua por parte de la supervisión del contrato y análisis jurídico en la fase precontractual, al momento de realizar el pago y en la modificación del contrato	Cuando suceda el evento
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal del contratista o problemas en el pago de prestaciones legales	Afectación a la integridad o derechos laborales del personal vinculado	2	3	5	Medio	Contratista	Solicitar garantía de pago de salarios. Procedimientos legales ante quejas y verificación documental.	2	2	4	Bajo	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Liquidación del contrato	Verificación mensual de la garantía y atención de quejas	vercar las uneremes	Mensual y cuando suceda el evento
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios políticos o reformas del mercado que afecten precios pactados	Afectación al equilibrio contractual	2	2	4	Bajo	Contratista y Entidad	Seguimiento a normas y condiciones de mercado. Modificaciones contractuales si corresponde.	1	1	2	Bajo	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Liquidación del contrato	Verificación continua y ajuste si es necesario	situaciones de orden público que se presenten en el municipio y hayan generado efectos en el desarrollo del contrato o atención de alguna solicitud, en procura de determinar las acciones previsivas del contratista y/o determinar el mecanismo	Cuando suceda el evento
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Restricciones de transporte que impidan entrega oportuna de elementos	Suspensión temporal del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Monitorear la ejecución para prever afectaciones y definir soluciones.	1	2	3	Bajo	Contratista	Acta de inicio	Acta de recibo a satisfacción	Vigilancia constante, seguimiento de problemas y solución	Verificar en caso que suceda los cambios normativos o de las condiciones del mercado y frente a las mismas adoptar las medidas que permitan el desarrollo del objeto y obligaciones del contrato.	Durante la ejecución del contrato