OBJETO: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS MAQUINAS DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ"

1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, alegos de conveniencia, anexos, planos entre otros, que puedan afectar la ejecución del objeto contractual	Afecta la ejecución o cumplimiento de las actividades inicialmente en el objeto contractual	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de oficios o correo electrónico las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes las conozcan y tengan conocimiento de los documentos que hacen parte del proceso. Técnico y económico	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con los errores en los documentos del proceso, garantizando que cada una de las aclaraciones sobre la parte que lo corresponden con justo y conveniente	PERMANENTE
2	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Variación con alza en los precios cotizados para los servicios o suministros precontratados, no previstos, durante el estado de selección	Presupuesto oficial/de base sobre costos actualizados y necesidad o requerimiento	3	3	9	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Analizar cuidado el contexto (entorno de mercado) con proyección a cierto el porcentaje (gravamen) Río cafico	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	NO APLICA	NO APLICA
3	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual donde se consignan errores que afecta la asociada evaluación y selección de la propuesta presentada	Solicitud de aclaración en caso de ser subsanables, sin falsedad. Declarar desierto el proceso por que las falencias no son subsanables o por que ninguna alcanza la propuesta	4	1	5	RM	CONTRATISTA	Solicitud de Aclaración o Subsanación dirigida al proponente Publicación de Resolución que declara desierto el proceso Río cafico	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Los requisitos y documentos adjuntos que aporte el proponente deberán estar foliados en la carpeta contractual. Resolución que declara desierto el proceso publicada en el SECOP y foliada en la carpeta contractual	NO APLICA
4	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Errores y/o omisiones en la evaluación de los proponentes presentados	Incumplimiento del cronograma del proceso ocurrir en faltas graves disciplinarias	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Socializar públicos e idóneamente los procedimientos, realizar ajustes / Realizar evaluación con manuales normativos, proceso el análisis comercial jurídico y técnico	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con los folios en los documentos del proceso, garantizando que cada una de las aclaraciones sobre la parte que lo corresponden con justo y conveniente	NO APLICA
5	General	Externo	Adjudicación	Riesgos Operacionales	Cambios originados en la voluntad de la contratación de hacer ciertos o sin especificación de normas aplicables a la contratación del contrato que afecte los cambios sean reparables o la falta de planeación	Ambigüedad en el avance de los etapas del proceso y del cronograma establecido	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de oficios o correo electrónico las comunicaciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes la conozcan / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Validar la publicación en el SECOP de los documentos que permita que los proponentes revisen los nuevos requerimientos	NO APLICA
6	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Cambios por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	Contratación de imprevisión o revisiones para acoger con el objeto contractual	1	1	2	RB		Revisión jurídica y técnica que permita validar las acciones legales y normativas a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes la conozcan / No aplica	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Actas administrativas y otros documentos adicionales que permitan validar las situación	NO APLICA
7	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	No presentar las garantías exigidas en los plazos previstos y en la orden de aceptación o la presentación en forma	Retraso en la ejecución de las actividades, inoficiosidad en el suministro o falta del servicio requerido	1	1	2	RB	CONTRATISTA	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución / Seguimiento constante y riguroso de la experiencia y ejecución	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la nueva contratista exponga las polizas exigidas en las condiciones y realice modificación	UNICA
8	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Aceptación de garantías que no están debidamente constituidas	No realizar con el respaldo en el caso de un incumplimiento contractual	1	3	4	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Revisión de las polizas aportadas por el contratista por parte del equipo jurídico	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la nueva contratista exponga las polizas exigidas en las condiciones y realice modificación	UNICA
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Problemas de demora sobre la selección del proveedor	Retraso en la ejecución de las actividades, inoficiosidad en el suministro o falta del servicio requerido. Posibilidad de acto administrativo que declara el desierto	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Revisión jurídica y técnica para responder a cada una de las observaciones de inconformidad. Acto administrativo al que haya lugar para definir el resultado de inconformidad / No aplica	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO	N/A	N/A	Actas administrativas y otros documentos adicionales que permitan validar las situación	PERMANENTE
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Afectación al desarrollo del objeto contractual por alteraciones de orden público (disturbios, vandalismo, huelgas, actos terroristas o de grupos al margen de la ley, entre otros)	Retraso en el servicio requerido. Suspender las actividades que dependen directamente del objeto del requerimiento	4	4	8	RE	CONTRATISTA	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir o acercarse al hecho o servicio solicitado / No aplica	3	3	8	RA	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Programación por parte del adjudicado del contrato, comunicando cualquier inconveniente presentado para que en el tiempo oportuno se tomen las decisiones legales necesarias a las que hayan lugar	PERMANENTE
11	General	Interno	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Dificultades en relación con emergencias, sanitarias, pandemias, entre otras que afecten la ejecución del contrato	Retrasos y/o suspensión a la ejecución del contrato	2	2	4	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Establecer mecanismos contundentes que permitan ajustar la ejecución de las obligaciones a las necesidades que se puedan presentar	2	1	3	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre supervisor y contratista Seguimiento a la ejecución del contrato, informes de avances y/o novedades.	NO APLICA
12	General	Interno	Ejecución	Riesgos Contractuales	Afectaciones a terceros de bienes durante la ejecución del objeto contractual	Reclamaciones y/o demandas de terceros	2	3	5	RM	CONTRATISTA	Requerimiento de las especificaciones técnicas por parte del contratista. Verificación del cumplimiento de las normas aplicables pertinentes y/o ordenamientos vinculantes para ejecutar las obras. Póliza de responsabilidad civil.	2	2	4	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre supervisor y contratista Seguimiento a la ejecución del contrato, informes de avances y/o novedades. Seguimiento a quejas y/o reclamaciones presentadas por terceros.	NO APLICA
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Insuficiencia o fallo por abastecimiento tecnológico, suministro de fuente de energía	Responsable de los cobradores, técnicos, riesgo de seguridad y vigilancia	1	1	2	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Exigirán en las causas que originaron el cambio y mantenimiento y cumplan de las causas que sufrieron daño en los equipos.	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Certificaciones de la funcionalidad de los puntos del equipo	PERMANENTE

15	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entregables incompletos o que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas. El contratista no ejecute las actividades inherentes a las obligaciones contractuales y especificaciones generales, tenga la responsabilidad total y la exclusiva de los daños.	Para idoneidad del personal, solicitando la ejecución de los servicios y/o ejecución del contrato	2	2	4	RB	CONTRATISTA	Coordinación de personal idóneo para la prestación de los servicios. Verificar periódicamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas	2	2	4	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y ejecución del contrato	CONTINUO
16	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo financiero	son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado de los insumos y demás conceptos necesarios para la ejecución del contrato.	Indexación anticipo	2	2	4	RB	CONTRATISTA	Indexación de precios según el mercado	2	2	4	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Indexación de precios según el mercado	CONTINUO
17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Se refiere a los eventos naturales imprevistos en los cuales no hay alternativa humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato como terremotos, inundaciones, nuevas vías/rutas, entre otros.	Adhesión en el avance de las etapas del proyecto y del cronograma establecido para la ejecución del contrato. Indemnizar.	3	3	6	RA	MUNICIPIO	Definir alternativa con personal calificado y competencias idóneas para cumplir en caso de ocurrencia del riesgo. Gestionar de Contingencias y contratación adicionales	2	2	4	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Plantear en pliego las acciones que se requieran y cláusulas contractuales para evitar estas situaciones.	CONTINUO
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Abandono a la ejecución del contrato por falta de mano calificada, personal idóneo y con la experiencia requerida o daños en los materiales y/o equipos requeridos por parte del contratista	Indexación en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	4	RB	CONTRATISTA	Definir plazos de entregables para gestionar las situaciones que se presenten Reportar oportunamente al MUNICIPIO las novedades que afecten el cumplimiento del objeto contractual. Polizas de cumplimiento	1	2	3	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Coordinación permanente entre supervisor y contratista Seguimiento a la ejecución del contrato informes frecuentes por novedades	CONTINUO

ID RIE: General
Específico

FUENTE: Interno
Externo

ETAPA: Planeación
Ejecución
Liquidación
Post-contrato

TIPO: Riesgos Económicos
Riesgos Sociales y Políticos
Riesgos Organizacionales
Riesgos Tecnológicos
Riesgos Financieros
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tributarios