OBJETO PROCESO DE SELECCIÓN: "SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO ", **FECHA:** 18/11/2025

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".

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	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	Definición inadecuada de especificaciones técnica	Adquisición de productos que no cumplen necesidades reales	3=Posible	4=Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Validación técnica previa con usuarios finales; revisión cruzada de especificaciones	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Ordenador de Gasto	Ejecución	Liquidación	Verificación a través de comité	Permanente
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Poca pluralidad de oferentes	Riesgo de declaratoria desierta o sobrecosto	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión jurídica de pliegos; publicación oportuna en SECOP	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad y Contratista	Ejecución	Liquidación	Revision del cronograma	Permanente
3	Específico	Interno	Ejecución	Económicos	Presupuesto insuficiente	Estimación deficiente de cantidades y precios de mercado	3=Posible	3=Moderado	9	Riesgo Alto	Contratista	Estudio de mercado actualizado; verificación presupuestal previa	3=Posible	1=Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Ordenador de Gasto	Planeación	Liquidación	Permanente identificación de riesgos.	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en entregas del proveedor	Mala planeación o capacidad limitada del proveedor	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Supervisión activa del contrato; aplicación de garantías y cláusulas de multa	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor o Interventor	Planeación	Liquidación	Permanente identificación de riesgos.	Permanente

5	General	Externo	Ejecución	Económicos	Entrega de productos de baja calidad	Falta de control de calidad	1=Raro	2=Menor		Riesgo Bajo	Entidad y Contratista	Recepción técnica con verificación de muestras; cláusulas de calidad	1=Raro	1=Insignificante		Riesgo Bajo	No	Supervisor o Interventor	Planeación	Liquidación	Verificación técnica al momento de la recepción	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Deterioro o pérdida de elementos en almacenamiento	Inadecuado control de inventarios o almacenamiento	4=Probable	3=Moderado		Riesgo Bajo	Ordenador de Gasto	Implementación de registro de inventarios; control físico periódico	1=Raro	2=Menor		Riesgo Bajo	Si	Contratista	Planeación	Liquidación	Solicitud del supervisor dentro de la ejecucion del mismo	Permanente

LUIS FERNANDO RAMIREZ GARZON
SECRETARIO DE MOVILIDAD

Elaboró: JUAN DAVID DEL CAMPO
CPS 1769 de 2025