CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ADQUISICIÓN DE PLOTTER Y EQUIPO DE DISEÑO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad	Monitoreo y revisión: [Definir la periodicidad del monitoreo]
					[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1 2 3 4 5]	[1 2 3 4 5]	[2 3 4 6 8 9 12]	[Bajo Medio Alto Extremo]	[Persona Encargada de Controlar]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1 2 3 4 5]	[1 2 3 4 5]	[2 3 4 6 8 9 12]	[Bajo Medio Alto Extremo]	[SI NO]	[Indicar Persona Encargada]	[Indicar fecha en el cual se iniciará el tratamiento]	[Describir como se realizará el monitoreo]	[Describir la periodicidad del monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
6	General	Externo	Contratación	Operacional	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al ejecutor	Retraso en la ejecución del contrato principal objeto de supervisión	2	1	3	4	FDLK 100%	Designación oportuna del supervisor	1	2	3	3	NO	FDLK	En la etapa de inicio del contrato	Verificación asignación supervisor	A la firma del contrato	En el evento que ocurra el cambio
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la iniciación del contrato por falta de designación del supervisor	Ajuste a los requisitos de perfeccionamiento	1	2	3	4	FDLK 50% OPERADOR 50%	Verificación de requisitos de cumplimiento	1	2	3	4	NO	Operador FDLK	En la etapa de diseño del estudio previo	Verificación de requisitos	Formulación de los estudios previos	Comparación de la normatividad vigente
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Errores en la aprobación del presupuesto de inversión por parte del operador que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	Pérdidas económicas para el operador	1	4	2	4	OPERADOR 100%	Revisión detallada del presupuesto en la planeación	1	2	3	4	SI	Operador	En la ejecución del proyecto	Comparación de precios vs actividades	Formulación de los estudios previos	Mensual
3	General	Externo	Planeación	Económico	Deficiente elaboración del presupuesto de la inversión	Recursos insuficientes para la ejecución del contrato.	2	4	3	4	FDLK 100%	Planeación de los gastos de inversión ajustadas al mercado	1	2	2	3	NO	Operador	En la ejecución del proyecto	Revisión de precios vs actividades	Formulación de los estudios previos	
2	Específico	Interno	Planeación	Económico	Que no se especifique de manera adecuada el alcance de ejecución técnica de la necesidad que se pretende satisfacer.	Que el operador no esté en disponibilidad técnica de cumplir con el objeto del contrato	1	2	2	3	FDLK 50% OPERADOR 50%	Definición de metas y logros en el cronograma de ejecución con responsabilidades	1	2	2	3	SI	FDLK	Antes de iniciar la ejecución	Revisión de actividades vs cronograma de ejecución	Formulación de los estudios previos	
1	Específico	Interno	Planeación	Económico	Que no se especifique de manera adecuada el alcance de ejecución técnica de la necesidad que se pretende satisfacer.	Que el operador no esté en disponibilidad técnica de cumplir con el objeto del contrato	1	2	2	3	FDLK 50% OPERADOR 50%	Definición de metas y logros en el cronograma de ejecución con responsabilidades	1	2	2	3	SI	FDLK	Antes de iniciar la ejecución	Revisión de actividades vs cronograma de ejecución	Formulación de los estudios previos	

13	12	11	10	9	8	7
Especifico	General	General	Especifico	General	General	Especifico
Interno	Externo	Interno	Externo	Externo	Externo	Interno
Selección	Selección	Planeación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Regulatorio	Económico	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	Elaborar estudios previos y pliegos de condiciones cuyos requisitos jurídicos pretendan direccionar la adjudicación del contrato a un oferente en particular. Esto se conoce como pliegos a la medida.	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes.	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del proyecto, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del operador.	Inseguridad en zona de ejecución del proyecto.	Las condiciones técnicas previstas por la entidad contratante para la ejecución del convenio, impiden la viabilidad y correcta ejecución del mismo
1. Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y	1.Seleccionar un contratista que no esté en capacidad decumplir con el objeto del contrato.	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Deterioro de la imagen de la entidad y pérdida de la confianza en la institución	Prórrogas al convenio Insatisfacción de las necesidades de la entidad	Sobrecostos en la ejecución del convenio	Posibles retrasos en la ejecución del convenio, incremento en costos de transporte o mano de obra	Modificaciones presupuestales y prórrogas al convenio suscrito
2	2	2	2	2	1	2
4	4	2	3	3	2	1
4	4	3	3	3	3	3
4	4	3	2	2	4	3
FDLK 100%	FDLK 100%	FDLK 100%	OPERADOR 100%	OPERADOR 100%	FDLK 100%	FDLK 50% OPERADOR 50%
Verificación de requisitos de cumplimiento	Verificación de requisitos de cumplimiento	Verificación de requisitos de cumplimiento	Mejora de productos entregados no conforme	Remplazo inmediato del recurso humano	Establecimiento de nivels de seguridad en la zona	Revisión detallada de condiciones técnicas
2	2	2	2	2	2	1
4	4	3	3	3	2	1
4	4	4	3	3	3	2
4	4	2	3	3	4	4
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
FDLK	FDLK	FDLK	Operador	Operador	FDLK	Operador FDLK
Antes de iniciar la ejecución	Antes de iniciar la ejecución	Antes de iniciar la ejecución	Inmediatamente	Inmediatamente	Mensualmente	En la etapa de diseño del estudio previo
Verificación de requisitos	Verificación de requisitos	Verificación de requisitos	Verificación calidad productos entregados	Selección de personal idóneo	Revisión indicadores de seguridad d ela zona	Revisión de condiciones técnicas
Etapa de inicio del contrato	Etapa de inicio del contrato	Etapa de inicio del contrato	Formulación de los estudios previos	Formulación de los estudios previos	Formulación de los estudios previos	Etapa de inicio del contrato

17	16	15	14
Especifico	General	Especifico	General
Interno	Interno	Externo	Interno
Selección	Ejecución	Ejecución	Planeación
Regulatorio	Económico	Operacional	Regulatorio
Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna.	Pérdida de elementos antes o durante la entrega de los mismos a la Alcaldía Local de Kennedy,	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.
1. Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales.	1. Detrimento patrimonial. 2. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. 3. Retraso en la	Demora o retrasos en el cumplimiento de la entrega de los bienes	1. Declaratoria de desierta del proceso de selección.
2	2	2	2
4	2	2	4
4	4	4	4
4	2	2	4
FDLK 100%	FDLK 100%	OPERADOR 100%	FDLK 100%
Verificación de requisitos de cumplimiento	Verificación actividades y obligaciones	Verificación actividades y obligaciones	Verificación de requisitos de cumplimiento
2	2	1	2
4	4	4	4
4	4	4	4
4	4	4	4
SI	SI	NO	SI
FDLK	FDLK	Operador	FDLK
Antes de iniciar la ejecución	En la ejecución del proyecto	En la ejecución del proyecto	Antes de iniciar la ejecución
Verificación de requisitos	Verificación de requisitos	Verificación asignación supervisor	Verificación de requisitos
Formulación de los estudios previos	Etapa de inicio del contrato	Etapa de inicio del contrato	Etapa de inicio del contrato