PERSONERÍA
MUNICIPAL DE FACATATIVÁ

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ELEMENTOS PARA COMPUTADORES E IMPRESORAS, ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA Y ELEMENTOS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE FACATATIVA.

De conformidad con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación generado por Colombia Compra Eficiente, se procede a establecer la matriz que contempla la identificación, descripción de los riesgos, evaluación (impacto y su probabilidad de ocurrencia) y los mecanismos de control que existen.

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Ocurre cuando la necesidad de contratación y el objeto establecido en el estudio previo no se ajustan a la modalidad de selección aplicable.	Retrasos en la etapa precontractual como consecuencia de la revisión por parte de los abogados y el área técnica del Personeria.	1	2	3	RIESGO BAJO

2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Permisos y autorizaciones requeridas para realizar la obra.	Imposibilidad de ejecutar el contrato.	1	5	6	RIESGO ALTO
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Ocurre cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos, y de la necesidad de la contratación.	1	3	4	RIESGO BAJO
4	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Se da por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga económica adicional a las previstas que puede afectar la ejecución del contrato.	1	3	4	RIESGO BAJO
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que el contratista no cuente con el personal apto para la ejecución del desarrollo contractual.	Dificultades en la ejecución, procedimientos deficientes.	2	3	5	RIESGO MEDIO
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Se presenta por el incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales.	Incumplimiento contractual.	2	4	6	RIESGO ALTO

7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencias en la calidad de los bienes suministrados por el contratista.	Retrasos en el cumplimiento con las condiciones y especificaciones pactadas.	2	4	6	RIESGO ALTO

MECANISMOS DE CONTROL

No.	¿A QUIÉN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
			PROBABILID	IMPACTO	VALORACIÓ N DEL	CATEGORÍA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO ?	PERIODICIDA D. ¿CUÁNDO?

1	ÁREA JURÍDICA	Apoyo por parte del área jurídica del Personeria.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Área Jurídica. del Personeria.	Desde el momento en que se asigna el proceso al área jurídica.	Cuando se aprueba el proceso de selección y se publica en el SECOP	Asesoría por parte del especialista jurídico y el asesor técnico en contratación.	Cada vez que se presente una solicitud de contratación
2	SECRETARIA GENERAL	Solicitud dirigida desde la secretaria general del Personeria a la Administración Municipal con el fin de solicitar autorización para el desarrollo de las mejoras locativas requeridas.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Secretaria General con apoyo del área jurídica.	Desde el momento en que se incluye el proceso dentro del plan anual de adquisiciones.	Cuando se otorga la autorización para la ejecución del proceso.	Asesoría por parte del especialista jurídico y el asesor técnico en contratación.	Cada vez que se presente una solicitud de contratación de obra.

3	SUPERVISOR Y ÁREA JURÍDICA	Se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento e inicio de la ejecución del contrato.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Área Jurídica. del Personeria y supervisor.	Desde el momento en que se aprueba el proceso de selección y se publica en el SECOP	Cuando el contratista suscribe el contrato y aporta la garantía	Seguimiento por parte del supervisor y del Área Jurídica del contrato a los plazos dados para el cumplimiento de estos requisitos	Cada vez que se elabore un contrato.

4	CONTRATISTA	Manifestación por parte de los oferentes de teniendo en cuenta el conocimiento que tienen como expertos en su actividad ordinaria, de la existencia de posibles riesgos asociados a la ejecución del contrato que puedan afectar el equilibrio económico del mismo.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Área Jurídica. del Personeria.	Desde el momento en que se publica en el SECOP.	Hasta la fecha límite prevista en el cronograma del proceso, para la solicitud de observaciones a los términos de la invitación.	Permanente consulta y actualización normativa.	Constante

5	CONTRATISTA	Requerir al contratista para el cumplimiento de las especificaciones establecidas de conformidad con la propuesta presentada.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	Supervisor con apoyo del área jurídica.	Desde la etapa de evaluación de las propuestas presentadas	Hasta que termine el plazo de ejecución del contrato	Permanente seguimiento por parte del supervisor	Permanente
6	CONTRATISTA	Vigilancia permanente por parte del supervisor del contrato. Imposición de multas o declaratoria de incumplimiento al contratista	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	Supervisor del contrato.	Desde que inicia la ejecución del contrato	Hasta que termine el plazo de ejecución del contrato	Realizar los requerimientos al contratista; adelantar las audiencias de imposición de multas o declaratoria de incumplimiento	Constante

7	CONTRATISTA	Vigilancia permanente por parte del supervisor del contrato. Imposición de multas o declaratoria de incumplimiento al contratista	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	Supervisor del contrato.	Desde que inicia la ejecución de contrato	Hasta que termine el plazo de ejecución del contrato	Realizar los requerimientos al contratista; adelantar las audiencias de imposición de multas o declaratoria de incumplimiento	Constante