

	ALCALDIA MUNICIPAL DEDAGUA																Página 2 de 7
																	CÓDIGO:
	CONTRATACIÓN																VERSION:
	MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA																TRD: 10.04.20.07

					objeto contractual.														necesidades de la entidad. validación de la información para la contratación		
2	Especifico	Inter no	Contratación	Operacional	Retraso en la elaboración del registro presupuestal del contrato.	Retraso en el inicio o Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	2	4	6	Riesgo alto	Contratante	Solicitar el PAC de manera con antelación suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde que el proyecto de contrato obtiene concepto jurídico favorable hasta que es firmado por las partes y hasta la etapa de ejecución	La Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Diariamente

	ALCALDIA MUNICIPAL DEDAGUA										Página 3 de 7
											CÓDIGO:
	CONTRATACIÓN										VERSION:
	MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA										TRD: 10.04.20.07

3	Espe cifi co	Ex ter no	Ej ec uci ón	O pe ra cio na l	Deficiente calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad.	Deficiente calidad de los servicios.	2	4	7	Rie sgo Alto	Contr atista	Haciendo seguimient o y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado	1	1	2	Riesg o Bajo	SI	Contratante	Etap a contractu al Desde la suscripci ón del acta de inicio y hasta la terminaci ón del contrato y	Efectuan do una rigurosa supervisi ón al contrato.	Semanalme nte
4	Espe cifi co	Ex ter no	Ej ec uci ón	O pe ra cio na l	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas.	Incumplimie nto del contrato- no satisfacción de la necesidad expresada por la entidad	2	2	4	Rie sgo bajo	Contr atista	Verificació n permanent e y periódica del cumplimien to de las obligacione s a través de informes del cumplimien to de las obligacione s contractual es. Dependien do de la gravedad tomar	1	2	3	Riesg o Bajo	SI	Contratante	Etap a contractu al y post contractu al desde la Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidació n del contrato	Seguimi ento del supervis or del contrato	Semanal

	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA															Página 4 de 7
																CÓDIGO:
	CONTRATACIÓN															VERSION:
	MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA															TRD: 10.04.20.07

											acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad del contrato.										
5	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Cambio de legislación, de situación política	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato. Afectación de las funciones a cargo del	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Dependencia de la afectación	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Etapas contractual y post contractual hasta la terminación y liquidación del contrato, a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
6	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva.	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Actualización constante en normatividad y regulación	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Etapas contractual y post contractual a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario

	ALCALDIA MUNICIPAL DEDAGUA										Página 5 de 7
											CÓDIGO:
	CONTRATACIÓN										VERSION:
	MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA										TRD: 10.04.20.07

7	Es pe cifi co	Ex ter no	Ej ec ución	So cia l o Po líti co	Alteraciones de orden público que impidan el desarrollo normal del contrato	Retrasos en el cronograma de ejecución	3	3	6	Riesgo Alto	Contratante	Reducir consecuen cias: Elaborar un plan de contingenci a que minimice el impacto	3	2	5	Riego Medio	SI	Contratante	Cuando se presente la contingen cia	Seguimi ento del supervis or del contrato	Diario
8	Gen eral	inter no	plan eación	Ri es go oper acional	Los Estudios previos estén desarticulados del objeto a contratar	Lo contratado no corresponde con las demandas y necesidades propias de las áreas misionales	Po sible	me nor	5	Riesgo medio	Contratante	Reducir probabilidad: 1. Articular un comité técnico los responsables de la contratación: técnico, jurídico y financiero. 2. Implement ar que todos los estudios previos sean firmar por las personas que conforman el comité técnico. 3. agregar a la minuta el VBo de quien	ra ro	me nor	3	Riesgo Bajo	si	Contratante	Etapas de planeación	Revisión del equipo técnico y jurídico	Todas las etapas del proceso de contratación- diario



											reviso la minuta.										
9	General	Externo	Ejecución	Operación	Enfermedad General, laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros	Acciones judiciales	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	1	bajo	si	Contratista	Ejecución	Liquidación	Permanente
10	Específico	Externo	Ejecución	operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en	Acciones judiciales	3	4	7	alto	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información	1	1	2	Bajo	si	Supervisor del contrato	Ejecución	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a	diario

	ALCALDIA MUNICIPAL DEDAGUA															Página 7 de 7
																CÓDIGO:
	CONTRATACIÓN															VERSION:
	MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA															TRD: 10.04.20.07

					+actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual						documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista							los demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.		
11	Especifico	Externo	Ejecución	operacional	Que la información recolectada sea veraz	Inexactitud en la necesidad de La Entidad	1	2	3	bajo	Contratante	Verificación de la información de la última ejecución	1	2	3	Bajo	si	Área ejecutora a	Durante la etapa planeación y construcción de estudios previos, específicos a la necesidad y obligaciones específicas Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento.	diariamente

	ALCALDIA MUNICIPAL DEDAGUA															Página 8 de 7
																CÓDIGO:
	CONTRATACIÓN															VERSION:
	MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA															TRD: 10.04.20.07

12	ge ne ral	int er no	op er aci on al	Terminación anticipada del Contrato	No cubrimiento o de la demanda asignada	1	1	2	bajo	La Entidad /contratista	El Supervisor del Contrato o	1	1	2	Bajo	si	Supervisor del contrato	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo	El Supervisor verifica el cumplimiento o de las etapas del Contrato.	diariamente
13	G en er al	Ex ter no	Ej ec uci on	imposibilidad de prestación de los servicios de manera por afectaciones de salud	retrasos en la ejecución de las obligaciones	4	3	7	Alto	contra tista	mitigándolo conservando las medidas de bioseguridad y con la suspensión o reprogramación de actividades	2	3	5	medi o	si	Entidad estatal	desde el inicio del contrato hasta la terminación del contrato	Con la verificación del estado de las actividades a través de los informes de supervisión	diariamente

Proyectó y transcriptor: Ana Milena Lara- Profesional Universitario 

Reviso y aprobó: Ana Cecilia Bravo L- jefe Oficina Jurídica 