EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO **2.2.1.1.1.6.3** DEL DECRETO 1082 DE 2015, EVALUACIÓN DEL RIESGO, SE ESTABLECE LA SIGUIENTE RELACIÓN DEL ANÁLISIS Y TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ESBOZADOS ANTERIORMENTE:

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, SI ES POSIBLE CÓMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLANTADOS	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 FINALIZA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	G	I	P	O	ESTUDIOS PREVIOS INCOMPLETOS O CON FALENCIAS, PUEDE PRESENTARSE CUÁNDO LA IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR NO ESTÁN DESCRITOS DE UNA MANERA CLARA Y PRECISA, TAMBIÉN PUEDE PRESENTARSE QUE NO SE IDENTIFIQUEN LOS REQUISITOS HABILITANTES APROPIADOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y CUANDO NO SE DESCRIBAN LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES."	DEFICIENTE ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO QUE DERIVE EN DECLARATORIA DESIERTA	1	1	2	RIESGO BAJO	LA ENTIDAD	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS CONFORME AL DECRETO 1082 DE 2015 Y LAS GUÍAS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.	1	1	2	BAJO	SI	EQUIPO GESTOR	FECHA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PROCESOS CONTRATACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	CUANTIFICAR LA DIFERENCIA EN TIEMPO ENTRE LA ADJUDICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO Y LA ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE.	CADA VEZ QUE SE REALICE LA SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS

2	G	I	P	O	FALTA DE CAPACIDAD DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA PROMOVER Y ADELANTAR LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA,	CELEBRACIÓN INDEBIDA DEL CONTRATO	1	1	2	RIESGO BAJO	LA ENTIDAD	MANTENER PERSONAL IDÓNEO EN ELLOS PROCESOS DE SELECCIÓN	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ÁREA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PROCESOS CONTRATACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	CUANTIFICAR LA DIFERENCIA EN TIEMPO ENTRE LA ADJUDICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.	CADA VEZ QUE SE REALICE LA SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN
3	G	E	SEL	O/F	RIESGO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS	REALIZAR PROCEDIMIENTO DEL ARTICULO 28 DECRETO 1082 DE 2015	2	3	5	RIESGO MEDIO	LA ENTIDAD	REALIZAR PROCEDIMIENTO DEL ARTICULO 28 DECRETO 1082 DE 2015	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ÁREA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE EVALUACIÓN DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	ESTADÍSTICA DEL TIEMPO QUE TRANSCURRE ENTRE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.	CUANDO OCURRA
4	G	E	E	R	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	INCREMENTO EN EL COSTO DEL CONTRATO POR PAGO DE NUEVAS CARGAS TRIBUTARIAS	1	4	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD	APROPIACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD PARA SUPLIR LOS COSTOS DE LA NUEVA CARGA IMPOSITIVA.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA NUEVA NORMA	FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN	VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON EL PAGO DE NUEVAS CARGAS TRIBUTARIAS	CUANDO OCURRA
5	G	E	E	O	DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL O MUERTE DE CONTRATISTA	POSIBLES RETRASOS O PARALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ RESOLVER LA CONTINGENCIA SIN AFECTAR EL DESARROLLO DEL CONTRATO	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO	CUANTIFICAR TIEMPO DE RETRASO POR DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN O MUERTE DEL CONTRATISTA.	CUANDO OCURRA

6	G	E	S	O	SE PRESENTA CUANDO EN EL MERCADO NO EXISTE SUFICIENTES OFERENTES QUE CUMPLAN CON EL PERFIL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	RETRASO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, QUE AFECTA LA SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD.	1	2	3	RIESGO BAJO	LA ENTIDAD	AL MOMENTO DE ELABORAR LOS DOCUMENTOS SE DEBE TENER EN CUÉNTALA POSIBILIDAD DE AMPLIAR LOS REQUISITOS, PARA QUE MÁS PERSONAS CAPACITADAS PUEDAN PARTICIPAR CON SUS PROPUESTAS Y AL MOMENTO DE LA SELECCIÓN DEL PROCESO.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	LA ENTIDAD	HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	ASESORÍA A LAS DEPENDENCIAS, REVISIÓN Y AJUSTE DEL ESTUDIO PREVIO. CONSTANTE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA.	CADA VEZ QUE SE PRESENTA UNA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.
7	G	E	E	O	ESTIMACIÓN INADECUADA DE LOS COSTOS	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PÉRDIDAS ECONÓMICAS EN EL DESARROLLO DE ESTE	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	VERIFICACIÓN DE LOS COSTOS A CARGO DEL CONTRATISTA	2	1	3	RIESGO BAJO	SÍ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL TRATO	ESPECIFICAR CANTIDADES E IMPUESTOS EN LOS ESTUDIOS E INVITACIÓN PUBLICA Y REALIZAR UN BUEN ESTUDIO DE MERCADO	EN LA ETAPA DE LA PLANEACIÓN

8	G	E	E	R	SE PRESENTA POR LA EXPEDICIÓN DE NORMAS QUE IMPONGAN NUEVOS TRIBUTOS, IMPUESTOS O CARGAS PARAFISCALES, QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.	GENERA UNA CARGA ADICIONAL A LAS PREVISTAS, QUE PUEDE AFECTAR A CUALQUIERA O A LAS DOS PARTES DEL CONTRATO.	2	2	4	RIESGO BAJO	LA ENTIDAD/CONTRATISTA	APLICACIÓN INMEDIATA DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y AJUSTE DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	LA ENTIDAD/CONTRATISTA	HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	PERMANENTE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN NORMATIVA.	PERMANENTE

WILLIAM ANDREY ESPINOSA ROJAS
PERSONERO MUNICIPAL