Objeto del Estudio Previo: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA, EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y OTROS BIENES, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS				ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISION	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	¿AQUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	AFECTA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIORICIDAD ¿CUÁNDO?

1	General	Interno	Selección	Operacional	Que en la construcción de los estudios previos se omita un aspecto de los lineamientos técnicos establecidos	Se declara desierto el proceso contractual	2	3	5	Medio	FGRDC	Documentar los requerimientos del proceso de manera clara y concisa en las especificaciones técnicas y todos los anexos con la normatividad vigente	1	2	3	Bajo	SI	FGRDC	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha de cierre del proceso de selección	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes	Diaria
2	General	Interno	Selección	Operacional	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso de selección	Se declara desierto el proceso contractual	3	3	6	Alto	FGRDC	En este caso publica nuevamente la convocatoria del proceso.	2	2	4	Bajo	SI	FGRDC	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta la fecha de cierre del proceso de selección	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes	Semanal
3	General	Interno	Selección	Operacional	Que el o los proponentes que se presenten no cumplan con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones	Se declara desierto el proceso contractual	2	3	5	Medio	FGRDC	Revisar las observaciones al proyecto de pliego de condiciones y al pliego de condiciones definitivo con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados	1	2	3	Bajo	SI	FGRDC	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta la fecha de cierre del proceso de selección	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes	Semanal

4	General	Externo	Contratación	Operacional	Sobrevenir inhabilidades durante la firma del contrato	Selección de un nuevo proveedor que cumpla con las condiciones tecnicas,juridicas y del mercado	1	1	2	Bajo	CONTRATISTA	Revisar antes de la firma del contrato los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del contratista	1	1	2	Bajo	SI	FGRDC	Desde la elección del proveedor	Hasta la suscripción del contrato	Consulta antes de la suscripción del contrato de los Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del adjudicatario	Antes de la suscripción del contrato
5	General	Interno	Contratación	Operacional	Retrasos en la suscripción del acta de inicio por culpa imputable al contratista	Afecta la ejecución del contrato y generá incumplimiento por parte del contratista de la clausula de obligaciones y de plazo ..	1	1	2	Bajo	CONTRATISTA	Trasladar la pre liquidación al contratista	2	2	2	Bajo	NO	FGRDC	Culminación plazo contractual	Cumplimiento plazo de liquidación	Revisión de la liquidación	Durante el plazo de liquidación

6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Sobrevenir inhabilidades durante su ejecución	Cesión de contrato	1	1	2	Bajo	CONTRATISTA	Revisar peridicamente los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del contratista o contratistas	1	1	2	Bajo	SI	CONTRATISTA	La suscripción del contrato	El vencimiento del plazo contractual	Através de consultas en las páginas de Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y de la Policía Nacional	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista con las obligaciones pactadas	Servicios prestados que no llenan la expectativa del FGRDC	2	4	6	Alto	CONTRATISTA	Reunión para revisar las obligaciones del contrato y revisión de las especificaciones técnicas	1	3	4	Bajo	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta el día de terminación contrato	A través de la revisión técnica al momento de recibir los productos y una vez revisados	Durante la ejecución del contrato cada vez que se reciban las piezas publicitarias y se difundan en los medios de comunicación

8	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no atiende las observaciones del comité técnico	Demora en la ejecución del trabajo y no se cumpliría con las obligaciones establecidas en el contrato	2	4	6	Alto	CONTRATISTA	Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso de incumplimiento y demoras	1	3	4	Bajo	SI	FGRDC	Desde el inicio del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista	Mensual
9	General	Externo	ejecución	tecnológico	Incumplimiento del Contratista en el pago de salarios y prestaciones sociales a su personal	Obligación solidaria entre la Entidad y el Proveedor, con el trabajador	2	4	6	Alto	CONTRATISTA	Garantía de cumplimiento a favor de la entidad Cláusula de verificación del pago de sueldos y seguridad social por parte del supervisor del contrato al momento de realizar la facturación	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor	En la redacción de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo contractual	En la selección y administración del contrato	Permanentemente
10	General	Interno	Selección	Operacional	Falta de liquidez por parte del contratista para cubrir la operación del objeto del contrato	Problemas para la correcta ejecución del contrato	2	3	5	Medio	FGRDC	Mediante la determinación de los indicadores financieros habilitantes y la verificación de los mismos en las propuestas de los oferentes	2	2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA	Al iniciar la planeación del proceso	Adjudicación del contrato	A través del análisis del sector y de la información financiera suministrada por los oferentes	Durante la etapa precontractual

Elaboró:

CAMILO ANDRES BENAVIDES ROMERO
Profesional contratado FGRDC