PERSONERIA DE FLORIDA

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, PAPELERIA ARTICULOS DE OFICINA, PRODUCTOS DE CAFETERIA, IMPLEMENTOS DE ASEO, ELEMENTOS DE BOTIQUIN Y EXTINTORES DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDA, PARA LA VIGENCIA 2026

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				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		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?			Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	Estratégico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Compra en la adquisición y entrega de los productos por causas atribuibles al contratista	Incumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento del contrato según ejecución de obligaciones y responsabilidades del contratista. Ajustes a los tiempos previstos para el suministro	1 (rara)	(2) menor	3	Riesgo Bajo	Contratante y Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
2	Estratégico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	No cumplimiento de las obligaciones entregar bienes a buena calidad de los productos entregados sin que cumplan las especificaciones técnicas exigidas	No aplicación de la necesidad verificada ejecución incompleta del objeto contratado o defectos y fallas presentados en la calidad de los elementos, útiles y suministro a entregar	(3) Posible	(4) Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista. Comité revisión de las actas de Cumplimiento y aprobado por parte del contratista. Multas por incumplimiento	(3) improbable	(1 (rara)	3	Riesgo Bajo	Contratante y Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diario	Cuando Aplique
3	Gerencial	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Insolvencia o del contratista	Por la disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del contrato incumplimiento en el suministro	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificar la capacidad financiera y económica del proponente y hacer seguimiento financiero al contrato suscrito.	(3) improbable	(1 (rara)	3	Riesgo Bajo	Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Hacer seguimiento a la ejecución de actividades por parte del supervisor	mensual	Cuando Aplique
4	Comercial	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Bloqueo de vías nacionales que impiden la entrega de elementos, útiles y suministro	Retrasos en los tiempos de entrega contemplados en la planeación del contrato	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Contratante y Contratista	Seguimiento y control a los recorridos previstos y a la hora de transportar los elementos e insumos. Ajustes a los tiempos previstos para el suministro	1 (rara)	1 (rara)	2	Riesgo Bajo	Contratante y Contratista	Acta de inicio del Contrato	Recibo final de los productos y acta de Liquidación del Contrato	Verificación del estado actual de las vías	Semanal	Actas de reunión u oficios enviados
5	Estratégico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Deficiencias en la calidad de los elementos útiles y suministro a entregar	Atraso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato o disposiciones iniciales, fallas durante su instalación	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar el reemplazo de los elementos para garantizar la correcta ejecución del contrato, garantizando la garantía de calidad.	1 (rara)	(2) menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Una vez suscrita el Acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados y acta de liquidación	Verificación y control a acciones implementadas para garantizar la correcta ejecución del contrato	Mensual	Durante la ejecución del contrato
6	Gerencial	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Eventos o situaciones que se presenten durante la ejecución del contrato que surja de las actuaciones hechos y omisiones del contratista	Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual	(4) Probable	(3) Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Constitución de una póliza que proteja a la personería de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones hechos u omisiones de su contratista o de los subcontratistas autorizados. Ajustes a los tiempos previstos para el suministro	(2) improbable	4 (Mayor)	8	Riesgo Bajo	Contratante y Contratista	Fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Verificación de la afectación del evento	Ocurrencia del evento	Cuando Aplique
7	Estratégico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Demoras en las órdenes de entrega o novedades de entrega	Demoras en los fechas de entrega de los productos solicitados	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista debe cumplir con los requerimientos efectuados en su totalidad y en caso de ser necesario realizar los cambios pertinentes en los productos solicitados	1 (rara)	1 (rara)	2	Riesgo Bajo	Contratista	Acta de inicio	Acta de terminación	Seguimiento permanente por parte del supervisor a las ordenes de pedido	De acuerdo a cada orden de entrega	Cuando Aplique
8	Gerencial	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturaleza	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en la ejecución del objeto contractual	Imposibilidad o retraso en la ejecución total del contrato	1 (rara)	(4) Mayor	5	Riesgo Medio	Contratante y Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos. Ajustes a los tiempos previstos para el suministro	1 (rara)	(2) menor	3	Riesgo Bajo	Contratante y Contratista	Fecha de inicio del contrato	Terminado el contrato	Verificación y control en el cumplimiento de la implementación de medidas que mitiguen el impacto causado	A ocurrir el evento	Cuando Aplique
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Desabastecimiento de los elementos útiles y suministro a entregar	Dificultades en la ejecución del contrato atrasos en las actividades propias del contrato, probable variación de las condiciones económicas, afectación al valor de las actividades generando mayor costo al valor del contrato	(4) Probable	(3) Moderado	7	Riesgo Alto	Contratante y Contratista	Revisión en el análisis del sector, la elaboración del presupuesto en la variación de los precios del mercado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos. El contratista deberá presentar su propuesta asumiendo las variaciones del comportamiento del mercado. El contratista debe generar compras a tiempo o acorde a los periodos de producción en los diferentes sitios de producción	(2) improbable	(3) menor	4	Riesgo Bajo	Contratante y Contratista	Acta de Inicio de Contrato	Recibo final de los productos y acta de Liquidación del Contrato	Verificación de las condiciones reales del mercado para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Mensual	Actas de reunión u oficios enviados
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación en el comportamiento del mercado útiles como la fluctuación de los precios de los elementos útiles y suministro desabastecimiento y especulación de los mismos entre otros durante la ejecución del contrato	Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación de las condiciones económicas, afectación al valor de las actividades generando mayor costo al valor del contrato	(4) Probable	(3) Moderado	7	Riesgo Alto	Contratante y Contratista	Revisión en el análisis del sector, la elaboración del presupuesto en la variación de los precios del mercado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos. El contratista deberá presentar su propuesta asumiendo las variaciones del comportamiento del mercado	(3) improbable	1 (rara)	3	Riesgo Bajo	Contratante y Contratista	Fecha de inicio del contrato	Terminado y liquidado el contrato	Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Semanal	Actas de reunión u oficios enviados
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación en la Tasa Representativa del Mercado TRM/Fluctuación de precios	El contratista deberá presentar su propuesta previendo las variaciones normales de la TRM para que la ejecución no se vea impactada. Revisión en la variación del precio del dólar que tenga incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos, demostrando las razones que pueden dar pie al restablecimiento de la ecuación contractual una vez agotado el rubro de imprevistos	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratante y Contratista	Verificación de las condiciones reales del mercado para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual, reajuste al valor de los repuestos e insumos de acuerdo a la variación de la TRM por parte de la personería	1 (rara)	1 (rara)	2	Riesgo Bajo	Contratante y Contratista	Acta de inicio	Acta de terminación	Seguimiento a la implementación de medidas que mitiguen los impactos, de acuerdo con la variación de la TRM	Diario	Cuando Aplique
12	Estratégico	Externo	Ejecución	Riesgos asociados a políticas	Cambios en la normativa aplicable al contrato	Atraso en la ejecución del contrato	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Contratante y Contratista	Revisión y seguimiento constante a la normatividad. Modificar el contrato siempre y cuando no se afecten los elementos esenciales del mismo o de realizar la terminación anticipada en el escenario que los cambios normativos impidan la ejecución y modificación de lo contratado	1 (rara)	1 (rara)	2	Riesgo Bajo	Contratante y Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Revisar y seguimiento constante a la normativa vigente	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos asociados a políticas	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del país derivada de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de pandemias, epidemias y demás eventos de salud pública	Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales e incumplimiento de las metas	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratante y Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos. Una vez conozcan las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional que incidan en la ejecución del contrato	(2) improbable	1 (rara)	3	Riesgo Bajo	Contratante y Contratista	Fecha de inicio del contrato	Terminado y liquidado el contrato	Verificación de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de pandemias, epidemias y demás eventos de salud pública para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diario	Cuando Aplique
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos asociados a políticas	Problemas de orden público por actos terroristas disturbios violentos huelgas oposición de la comunidad guerra entre otros que impidan el suministro	Retrasos y/o paralización del contrato	(1) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	Contratante y Contratista	Realizar seguimiento a la entrega de elementos, avance de ejecución obligaciones del contratista, plantear soluciones tendientes a ejecutar de manera satisfactoria y dentro de los plazos previsto el objeto del contrato, ajustes a los tiempos previstos para el suministro	1 (rara)	(2) menor	3	Riesgo Bajo	Contratante y Contratista	En el momento de la ocurrencia de los hechos	Cuando se superen las circunstancias que generen el riesgo	Establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diario	Cuando Aplique

AMALIA DEL CARMEN BERNAL NIÑO
PERSONERA MUNICIPAL

Elaboró: Katherine Echevarry Martinez Abogada Contratista