



Monitoreo y revisión



1	General	Interno	Selección	Operacional	No existe ofertas habilitadas para el proceso de selección	3	5	8	Riesgo alto	X		Desarrollar un adecuado análisis de la oferta del sector	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Area precontractual	Desde la estructuración	En la adjudicación	Analizando adecuadamente el mercado	Durante la estructuración del proceso
2	General	Interno	Planeación	Económico	Falta de liquidez necesaria para cumplir con el contrato	3	3	6	Riesgo alto		X	Solicitar los requisitos necesarios para acreditar una capacidad financiera del futuro contratista	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Area precontractual	Desde la estructuración	En la adjudicación	Establecer requisitos habilitantes teniendo en cuenta la cuantía y la forma de pago	Durante la estructuración del proceso





3	Especifico	Externo	Planeación, Selección, Contratación, Ejecución	Económico	No proyección adecuada de los costos al momento de presentar la oferta	Desequilibrio económico	2	2	4	Riesgo bajo		X	Adecuado análisis de la oferta del bien y oferta presentada por los proponentes con el fin de evitar la presentación de precios artificialmente bajos	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista y supervisor del contrato	Desde el inicio del termino de ejecución del contrato	Hasta el termino de ejecución del contrato	Analizar conforme el estudio	Durante el termino de evaluación
---	------------	---------	--	-----------	--	-------------------------	---	---	---	-------------	--	---	---	---	---	---	-------------	----	---------------------------------------	---	--	------------------------------	----------------------------------





4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la entrega de los productos en los distintos sitios de entrega	Incumplimiento del contrato y generación de traumatismo en la operación y prestación del servicio	4	3	7	Riesgo alto	X	Solicitud de pedidos de forma escrita a través de correo electrónico con una anterioridad de 48 horas	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista y supervisor del contrato	A partir del perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos necesarios para la ejecución	Hasta el termino de ejecución del contrato	Por parte del contratista estando atento por el canal de comunicación dispuesto para el fin correspondiente por parte de la entidad a través de su supervisor, solicitando los plazos establecidos	Cada vez que se solicite el suministro
---	------------	---------	-----------	-------------	--	---	---	---	---	-------------	---	---	---	---	---	-------------	----	---------------------------------------	--	--	--	--





5	General	Externo	Selección	Operacional	Que se presente ofertas artificiales	Rechazo de la oferta en el envase o en que sea única oferta declaratoria de desierto	2	2	4	Riesgo bajo		X	Verificación de las ofertas por parte del comité evaluador	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Periodo de evaluación de las ofertas	Periodo de evaluación de las ofertas	Verificando la oferta económica una vez se realice el cierre del proceso y solicitando las explicaciones	Durante el plazo para evaluar
---	---------	---------	-----------	-------------	--------------------------------------	--	---	---	---	-------------	--	---	--	---	---	---	-------------	----	-------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------------





6	General	Externo	Regulatorio	Social o político	Expedición de normas que impongan nuevos tributos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico	2	2	4	Riesgo bajo		X	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual para no generar perjuicio para las partes	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante y contratista	Ejecución	Liquidación	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
---	---------	---------	-------------	-------------------	--	---	---	---	-------------	--	---	--	---	---	---	-------------	----	---------------------------	-----------	-------------	---	------------





ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico



7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No cubrimiento de las necesidades establecidas	1	2	3	Riesgo bajo	X	X	Solicitar al contratista las garantías de cumplimiento	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del termino de ejecución del contrato	Hasta el final del termino de ejecución del contrato	Revisando el avance de ejecución del contrato	Durante todo el proceso contractual
8	General	Externo	Selección	Operacional	Demora en la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	X		Planeación del proceso contractual	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato y contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta el final del termino de ejecución del contrato	Selección objetiva de las ofertas – imparcialidad en las evaluaciones	Durante el termino de duración del proceso
9	General	Interno	Selección	Operacional	No se puede iniciar la ejecución del contrato	1	4	5	Riesgo medio	X		La entidad debe contar con un supervisor idoneo	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Area precontractual	En el inicio del perfeccionamiento del contrato	Firma del acta de inicio	Mesas de trabajo, comunicaciones escritas	Semanalmente de manera integral con la estructuración y revisión de los demás aspectos del proceso





10	General	Externo	Ejecución	Social o político	Hu eg al, dist urb ios pro ble ma s de ord en pu blic o y de ma s situ aci on es ext ern as qu e im pid an la eje cuc ión del co ntr ato	Ret aso s en la eje cuc ión de las acti vida des	2	3	5	Ri es go me dio	X	X	El riesgo se acepta, pero se mitigara mediant e el seguimi ento a eventos socio- políticos para ajustar los horarios de ingreso y salida. Si es necesari o se propond aran horarios adiciona les permitid os en el contrato como conting encia y compen sación por los tiempos afectad os	3	2	5	Rie sgo me dio	Si	Contratista y supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato	Por medio de los comités de seguimiento y actividades adicionales de seguimiento por parte del SETP y contratista	Cada vez que se presenten los eventos en el periodo de ejecución del contrato
----	---------	---------	-----------	-------------------	--	--	---	---	---	-----------------------------	---	---	--	---	---	---	-------------------------	----	---	---	--	--	---



11



12	General	Externo	Ejecución	Natural	Retrasos en el avance de la obra por condiciones climáticas, fenómenos de la naturaleza, ampliaciones en el plazo de ejecución, así como imprevistos de requerimientos	Se genera un impacto en la programación de los mantenimientos ocasionando demoras en la entrega y posibles ampliaciones en el plazo de ejecución, así como imprevistos de requerimientos	2	3	5	Riesgo medio	X	X	El riesgo se asume al ser imprevisible e incontrollable. De presentarse se evaluará a los daños y de ser necesario se solicitará a prorroga y/o recursos adicionales para restablecer la infraestructura y garantizar su adecuada operatividad y habitabilidad	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista y Supervisor del contrato	Cuando se materialice el riesgo	Finalización de la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor del contrato y contratista en mesas de seguimiento periódicas	Permanente
----	---------	---------	-----------	---------	--	--	---	---	---	--------------	---	---	--	---	---	---	-------------	----	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	------------





ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

[illegible]

setpsantamarta



setp_santamarta

www.setpsantamarta.gov.co



Calle 30 # 54A-21, Mamatoco
Terminal de transferencia y patio taller
Telefono: (+57) 4317777
Santa Marta - Magdalena
Info@setpsantamarta.gov.co
Nit 900.342.579-4

