

OBJETO DEL CONTRATO			PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA LA RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, DISTRIBUCIÓN ENTREGA Y REPORTE DE LA CORRESPONDENCIA QUE GENERA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO EN TODOS SUS PROCESOS, DE LAS DISTINTAS NOTIFICACIONES Y CORRESPONDENCIA LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL.								
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN			MÍNIMA CUANTÍA								
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO			CUATRO MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (COP 4.000.000)								
RIESGOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO											
NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Estudios previos sin los requisitos esenciales para la identificación de la modalidad a contratar	Violación a los principios de transparencia y planeación	2	3	5	IMPROBABLE	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO
										RIESGO MEDIO	
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	No satisfacción de la necesidad por la mala planeación de las actividades a ejecutar	No se supe la necesidad de la entidad	2	3	5	IMPROBABLE	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO
										RIESGO MEDIO	
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Diferencia en precios del contrato sin justificación frente a los establecido en el Plan Anual de Adquisiciones	inadecuada ejecución en el Plan Anual de Adquisiciones lo que revela una injustificada variación de lo planeado	1	3	4	RARO	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO
										RIESGO MEDIO	
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERATIVOS	La no suscripción del contrato por parte del contratista	Retardo o inexecución de la recertificación de la entidad poniendo en riesgo sus normas de calidad del servicio publico	1	3	4	RARO	CONTRATISTA Y CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO
										RIESGO BAJO	
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones del contrato y confidencialidad	Insatisfacción de los requerimientos de la entidad	3	4	7	POSIBLE	CONTRATISTA
										RIESGO ALTO	

ANÁLISIS DE RIESGOS

Código: FO-GJC-05

Versión: 03

Fecha Creación: 31/10/2023

6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que no se cumpla con el objeto del contrato, total o parcialmente	Retardo o inejecución de la recertificación de la entidad poniendo en riesgo sus normas de calidad del servicio público	1	1	2	RARO RIESGO BAJO	CONTRATISTA
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO
8	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Pago inoportuno.	Incumplimiento parcial por parte de la Contraloría	2	3	5	RIESGO BAJO	CONTRALORÍA
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICOS	Eventos de orden público que impida alcanzar el objeto contractual, es decir que no se suministren los tiquetes en la oportunidad requerido	No asistencia a los destinos solicitados por cuando no se entregan los tiquetes requeridos por causados por disturbios violentos, cierres de rutas o vuelos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual dentro del tiempo establecido	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICO	Daños en los archivos y/o bases de datos producto de entrega y que signifiquen reproceso para su uso.	Retraso en el cumplimiento del Contrato y mayores costos para el contratista	1	1	2	RIESGO BAJO	CONTRATISTA

ANÁLISIS DE RIESGOS

Código: FO-GJC-05

Versión: 03

Fecha Creación: 31/10/2023

11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento en las entregas de la correspondencia	Indebida e incorrecta notificación y comunicación con los usuarios y entidades publicas	3	5	8	RIESGO ALTO	CONTRATISTA
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daño o pérdida de documentos	Incumplimiento del contrato y alteración en el control y manejo de la información y documentación a cargo de la CMR	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Fluctuación de precios	Sobrecostos en el servicio de mensajería	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Violación de la confidencialidad de la información	Problemas de intereses políticos, problemas de orden público. Retraso en las notificaciones y/o respuestas, la no posibilidad de comunicar lo necesario etc	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA

TRATAMIENTO Y MITIGACIÓN DEL RIESGO

N°	TRATAMIENTOS/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO	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					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
1	implementación de políticas de autocontrol y filtros de revisión para realizar controles de los bienes, servicios y obras que se requieran en las dependencias; aplicación del Manual de Contratación y haciendo cumplir lo requerido con planeado.	1	1	2	RARO	NO	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO	Al inicio de la planeación del proceso contractual	Con la culminación de la etapa precontractual de un proceso de contratación específico.	En la dependencia que inicia el proceso de contratación y en la oficina jurídica cuando se verifica el cumplimiento de requisitos documentales, etapa precontractual del proceso de contratación.	Única
					RIESGO BAJO						
2	Se debe estructurar un estudio previo con el cumplimiento de los procedimientos establecidos por Colombia Compra eficiente siendo coherente la necesidad plasmada	2	1	3	IMPROBABLE	NO	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO	Al inicio de la planeación del proceso contractual	Con la culminación de la etapa precontractual de un proceso de contratación específico.	Verificación por parte de la contraloría por el área de contratación	Única
					RIESGO BAJO						
3	Consultar el Plan de Adquisiciones y aplicar procedimientos en caso de que las diferencias sean considerables o se justifica los cambios de precios o se modifica antes el PAA	1	2	3	POSIBLE	NO	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO	Al inicio de la planeación del proceso contractual	Con la culminación de la etapa precontractual de un proceso de contratación específico.	Reporte oportuno de necesidades de bienes y servicios para su inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones.	Única
					RIESGO BAJO						
4	Identificación de propuestas con empresas suficientemente serias con experiencia en los asuntos	1	2	3	POSIBLE	NO	CONTRATISTA Y CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO	Inicio del contrato	Con el perfeccionamiento o no del contrato.	Ejercicio del autocontrol desde el inicio del proceso de contratación, en la dependencia que	Cada vez al momento de hacer control a documentación del proceso en

ANÁLISIS DE RIESGOS

Código: FO-GJC-05

Versión: 03

Fecha Creación: 31/10/2023

	particulares del objeto contractual				RIESGO BAJO					identifica la necesidad quien debe adelantar el proceso con el acompañamiento del profesional designado por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica.	la etapa precontractual y contractual con la elaboración de la minuta.
5	Vigilancia y seguimiento del supervisor al cumplimiento de cada una de las actividades del contrato y/o hacer efectivas las cláusulas estipuladas en el contrato por incumplimiento con los requerimientos oportunos	2	2	4	IMPROBABLE RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	Inmediato	Una vez se identifique el incumplimiento	Mediante informes de supervisión	Con la verificación de informes de actividades presentado por el contratista
6	Vigilancia y seguimiento del supervisor al cumplimiento de cada una de las actividades del contrato y/o hacer efectivas las cláusulas estipuladas en el contrato por incumplimiento con los requerimientos oportunos	1	1	2	RIESGO BAJO RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	Una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual
7	Realizar las acciones necesarias y análisis de los cambios producidos en la norma tomando medidas de cambios en el contrato se fueren necesario evitando la dilación.	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	Etapas contractual	Durante toda la ejecución contractual	Verificación y control de cada pago	De acuerdo con la forma de pago pactada
8	Vigilancia y seguimiento del supervisor al cumplimiento de cada una de las obligaciones del contratante haciendo los requerimientos al ordenador del gasto de manera oportuna para evitar ese incumplimiento de parte del contratante.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	Inicio del contrato	Durante toda la ejecución contractual	Seguimiento a la información dada por entidades competentes e implementación de planes de contingencia.	Diario
9	Coordinar con las autoridades respectivas el acompañamiento o verificación de las	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	Inicio del contrato	Durante toda la ejecución contractual	Seguimiento a la información dada por entidades competentes e	Diario

ANÁLISIS DE RIESGOS

Código: FO-GJC-05

Versión: 03

Fecha Creación: 31/10/2023

	condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato.									implementación de planes de contingencia.	
10	Realizar back up y/o copias de seguridad de la información.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Al inicio de la ejecución del contrato	Con la entrega de los productos asociados	Pruebas físicas de los backu up y copias de seguridad	Mensual
11	Solicitar experiencia al contratista y exigir una garantía de cumplimiento	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRALORI A MUNICIPAL DE RIONEGRO	Selección del contratista	Terminación del contrato	Solicitud de certificaciones y validación en la selección del proponente. Solicitud de póliza de cumplimiento	En la selección del contratista y en el ejercicio de la supervisión
12	Solicitar experiencia al contratista y exigir una garantía de cumplimiento	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRALORI A MUNICIPAL DE RIONEGRO	Selección del contratista	Terminación del contrato	Solicitud de certificaciones y validación en la selección del proponente. Solicitud de póliza de cumplimiento	En la selección del contratista y en el ejercicio de la supervisión
13	Realización de estudio de mercado comparando con el histórico de contratación, controlar la ejecución contractual y exigir garantía de cumplimiento	3	2	5	RIESGO BAJO	SI	CONTRALORI A MUNICIPAL DE RIONEGRO	Etapas planeación	Terminación del contrato	Realizar estudio del mercado comparado con el contrato actual y el histórico en la contratación, exigir garantía de cumplimiento del contrato y realizar controles en el ejercicio de la supervisión	En la selección del contratista y en el ejercicio de la supervisión
14	Establecer en el proceso y contrato las obligaciones de confidencialidad y requerir garantía de cumplimiento	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRALORI A MUNICIPAL DE RIONEGRO	ETAPA EJECUCION	Terminación del contrato	Solicitud de garantía de cumplimiento	En la etapa de ejecución



ANÁLISIS DE RIESGOS

Código: FO-GJC-05

Versión: 03

Fecha Creación: 31/10/2023

Firmado digitalmente a través de SECOP II

VLADIMIR CASTRO CASTAÑO

Subcontralor

Proyectó: Paula Yurany Mejía S	Revisó: Tania Cardona Montoya	Vo.Bo.: Andrés Felipe Pineda Ríos
Cargo: Contratista Contrato: CMR-SG04-002-2026	Cargo: Profesional Oficina Asesora Jurídica	Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la correspondiente firma		