5-9205-319 CONTRATAR EL SERVICIO TRANSPORTE PARA LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO DE FORMACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR AL APRENDIZ PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO TECNOLÓGICO DEL MOBILIARIO.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
															Probabilidad		Impacto								¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Observación
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del riesgo	Categoría						
1	GENERAL	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Falta de claridad en los términos de referencia (Invitación pública y/o pliego de condiciones)	i). Reclamos por parte de los oferentes. ii). Expedición de múltiples adendas	PROBABLE	4	MODERADO	3	7	Riesgo alto	ENTIDAD	* Revisión minuciosa de los términos y documentos soportes. * Atendiendo inquietudes de oferentes.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Área Técnica	Etapa Preparatoria	En la etapa precontractual	Revisión de los términos (invitación pública y/o pliego de condiciones) por un grupo interdisciplinario idóneo en el tema	SEGÚN CRONOGRAMA	Etapa Preparatoria - Etapa Precontractual
2	GENERAL	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Demora en los tiempos previstos para el proceso en su etapa precontractual.	i). Demora para la celebración del contrato	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	ENTIDAD	Preparación acertada del cronograma y en caso de contingencia, ampliar los plazos inicialmente programados.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Gestión Contractual - Apoyo Técnico y/o comités de contratación	Una vez se presente la contingencia	Una vez se expedida el acto administrativo que corrige el evento.	Controlando la ejecución del cronograma y detectando a tiempo las situaciones que ocasionen el evento	SEGÚN CRONOGRAMA	Seguimiento permanente al cronograma y a las instancias que por norma haya lugar.
3	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS ECONOMICOS	La fluctuación de los precios de los bienes y/o servicios a adquirir.	i) Reclamos o sobre cobros por parte del contratista ii) Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdida.	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Establecer en la (invitación pública y/o pliego de condiciones), que los precios del estudio de mercado son fijos.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Entidad - Contratista	Al momento que se presente el evento y se realizará el tratamiento necesario	El contratista asume los cambios del precio	Hacer adecuadas especificaciones técnicas, teniendo en cuenta las condiciones del mercado.	MENSUAL	En la ejecución del contrato
4	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Deficiencia en la calidad de bienes y/ o servicios a adquirir por la entidad.	i) No aceptación los bienes o servicios, por parte de beneficiario directo del mismo.	IMPROBABLE	2	CATASTRÓFICO	5	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Control de calidad, aplicando los procedimientos de la normal técnica. Control de calidad y seguimiento al suministro de los elementos especificados contractualmente y durante su instalación. Levantar el respectivo requerimiento al contratista, cuando se observen falencias.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Seguimiento al momento de iniciar la ejecución del Contrato.	Acta de terminación del Contrato.	Supervisión constante, acompañada de informes del supervisor y pruebas técnicas	SEGÚN CRONOGRAMA	Durante todo el proceso de ejecución.
5	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) por parte del contratista.	i) La no entrega de los bienes y/ o servicios en óptimas condiciones. ii) Incumplimiento de las normas aplicables derivadas del proceso de contratación. iii) Incumplimiento de las condiciones establecidas por la entidad y pactadas por el contratista.	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Realizar el debido procedimiento administrativo, agotando cada una de las instancias a las que haya lugar (declaración de incumplimiento y hacer efectivas las garantías).	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	SI	Entidad/Supervisor	Una vez se presente el incumplimiento	Una vez el contratista cumpla o se ejecuten las garantías del contrato.	Mediante la supervisión y seguimiento diario, validar el cumplimiento de las tareas y entregables en términos de calidad, alcance y cronograma de los bienes. Hacer los requerimientos que permitan el cumplimiento de las obligaciones	SEGÚN CRONOGRAMA	Cada vez que haya lugar, registrándolos en los informes de supervisión.
6	GENERAL	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Selección inapropiada del contratista	i) La adjudicación inapropiada del contrato	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Coherencia de los criterios de evaluación, selección y adjudicación de ofertas.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	EVALUADORES	En el momento de designar los evaluadores	Seguimiento en las evaluaciones de las propuestas	Garantizar el control en las evaluaciones.	SEGÚN CRONOGRAMA	En la etapa Precontractual
7	ESPECIFICO	EXTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS ECONOMICOS	Ofertas con precios artificialmente bajos	i) Ofertas presentadas con precios muy bajos en comparación con el estudio de mercado	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Dar aplicación al Decreto 1082 de 2015	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Comité Evaluador	En el momento de realizar el cuadro comparativo de precios (evaluación de ofertas).	Antes de adjudicar	Garantizar el control en la revisión de precios	SEGÚN CRONOGRAMA	En la etapa Precontractual
8	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Errores cometidos por el contratista en la presentación de la oferta (documentos)	i) No cumplimiento de las condiciones de (invitación pública y/o pliego de condiciones). ii) No obtención del objeto contractual	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Verificación de documentos de la propuesta, segùn el cronograma del proceso de selección. El contratista debe haber verificado observancia de los requisitos del proceso de selección	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Comité Evaluador	En el momento de la Evaluación	Al terminar las evaluaciones.	Garantizar el control en las evaluaciones.	SEGÚN CRONOGRAMA	Etapa Precontractual
9	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Modificación de especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios adquirir.	i) No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación. ii) Deficiente calidad en los bienes y/ o servicios, objeto de la presente contratación.	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	A partir del acta de inicio del contrato.	A partir del acta de terminación del contrato	Garantizar la ejecución	SEGÚN CRONOGRAMA	Etapa Contractual y Poscontractual
10	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS REGULATORIOS	Modificación en normativa de transporte y tarifas de impuestos, tasas, contribuciones, entre otros	i) Variación de precio en los bienes contratados. ii) Incumplimiento de las obligaciones	PROBABLE	4	MODERADO	3	7	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste a las nuevas normas a que haya lugar.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Gestión Contractual	Desde la etapa preparatoria.	Hasta la etapa poscontractual	Controlando la ejecución del proceso contractual	SEGÚN CRONOGRAMA	Durante el desarrollo y ejecución del proceso precontractual
11	ESPECIFICO	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	No suscripción del Contrato y/o de la (s) garantía (s) exigidas en el proceso contractual.	No suscripción del Contrato y/o de la (s) garantía (s) exigidas en el proceso contractual.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Hacer cumplir la garantía de seriedad de las ofertas y/o las condiciones de la (invitación pública y/o pliego de condiciones).	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Gestión Contractual	Etapa Contractual	Etapa Contractual	Con el perfeccionamiento y legalización del contrato.	SEGÚN CRONOGRAMA	Etapa Contractual
12	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Que el contratista no posea la maquinaria para realizar la intervención	Incumplimientos de los terminos del contrato	IMPROBABLE	1	MODERADO	1	2	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Hacer cumplir las condiciones contractuales y la eficaz ejecución del contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisión de contratos	Etapa Contractual	Etapa Contractual	Seguimiento a la ejecución del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA	Durante el desarrollo y ejecución del proceso precontractual
13	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Que el contratista no cuente con personal idoneo para la realización de las labores	Incumplimientos de los terminos del contrato	IMPROBABLE	1	MODERADO	1	2	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Hacer cumplir las condiciones contractuales y la eficaz ejecución del contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisión de contratos	Etapa Contractual	Etapa Contractual	Seguimiento a la ejecución del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA	Durante el desarrollo y ejecución del proceso precontractual
14	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS AMBIENTALES	Que el contratista no realice una adecuada disposición de los residuos generados	Incumplimientos de los terminos del contrato	PROBABLE	3	MODERADO	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Hacer cumplir las condiciones contractuales y la eficaz ejecución del contrato.	IMPROBABLE	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisión de contratos	Etapa Contractual	Etapa Contractual	Seguimiento a la ejecución del contrato. El contratista debe entregar el certificado de la correcta disposición final de RCD.	SEGÚN CRONOGRAMA	Durante el desarrollo y ejecución del proceso precontractual
15	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Paro Nacional (alteración del orden Publico)	Retraso en los tiempos de ejecución por imposibilidad de transportar las tejas	PROBABLE	4	MAYOR	4	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA	Notificarle a la entidad de la imposibilidad de conseguir el transporte bajo condiciones seguras de las tejas, hasta el dia y evaluar la suspensión del contrato dependiendo del cronograma	IMPROBABLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	SI	Supervisión de contratos	Etapa Contractual	Etapa Contractual	Seguimiento a la ejecución del contrato. El contratista debe entregar oficio notificandole al supervisor de la novedad, retraso en el cronograma e impacto	SEGÚN CRONOGRAMA	Durante el desarrollo y ejecución del proceso precontractual
16	GENERAL	INTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS REGULATORIOS	Direccionamiento de los procesos a proveedores	Incumplimiento de las Normas Establecidas	PROBABLE	2	MAYOR	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Estandarizar la información utilizando las fuentes, normas y recomendaciones de colombia compra eficiente para el correcto uso de los recursos públicos	IMPROBABLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	SI	Personal de Contratación	Etapas de Planeación	Etapa Contractual	Lider del proceso y/o Juridico verificar las calidades de las personas naturales o juridicas con quienes contratan	MENSUAL	Durante el desarrollo y ejecución del proceso precontractual
17	GENERAL	INTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento en la publicación de los documentos del proceso y actos administrativos del proceso de contratación dentro de los (3) días siguientes a su expedición	Incumplimiento del principio de publicidad	PROBABLE	2	MAYOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Dar aplicación a las normas: LEY 1150 DE 2007 ,ART 3,ART 223 LEY 029 DE 2012 DECRETO 1082 DE 2015, LEY 193 DE 2105, CIRCULAR EXTERNA NRO 1 DE 2013	IMPROBABLE	1	MENOR	1	2	Riesgo bajo	SI	Personal de Contratación	Etapas de Planeación	Etapas Liquidación del Contrato	verificación y seguimiento del expediente contractual, lista de chequeo , plataforma Secop II por parte del encargado del proceso , supervisor y lider del proceso	MENSUAL	Durante el desarrollo y ejecución del proceso contractual

18	GENERAL	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS TECNOLOGICOS	Fallas generales o particulares que interrumpan el normal desarrollo de los procesos de contratación en el SECOP II	Las actuaciones que pueden ser afectadas por las fallas son: presentación o apertura de ofertas; presentación de manifestaciones de interes, observaciones o subsanaciones, aprobación de garantías, publicación de respuestas a las observaciones, publicación de informes, evaluaciones, habilitación y elaboración o aplicacion de Adendas en el SECOP II y realización de Subastas entre otros	PROBABLE	2	MAYOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Aplicar protocolo de indisponibilidad del SECOP II el cual hace parte integral de los terminos y condiciones del SECOP II por lo tanto es de obligatorio cumplimiento a partir del 19 de Noviembre de 2018	POSIBLE	1	MENOR	1	2	Riesgo bajo	SI	Colombia Compra Eficiente	Etapas de Planeación	Todas las etapas	Estar atentos a los medio de comunicación de Colombia Compra Eficiente, y en caso de fallas particulares se comuniquen oportunamente con la mesa de servicio a través del formulario soporte	DIARIO	Ingresar a la pagina constantemente