MINIMA CUANTÍA
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE CAFETERÍA
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE YUMBO - IMDERTY

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 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencia en la estructuración de la necesidad en la etapa precontractual.	Servicio que no cumple con los requerimientos y especificaciones de la entidad. Insatisfacción de la necesidad Reprocesos en la etapa de selección	1	3	3	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Revisión de procesos contractuales similares identificando los lineamientos comunes del servicio a adquirir. Implementar controles y respaldos de revisión de la información publicada tales como pliegos, análisis del sector y demás documentos contractuales.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	La entidad; equipo estructurador.	Elaboración de la versión final de los documentos contractuales	Revisión por el líder de contratación	Permanente durante esta etapa.
2	General	Interno	Planeación	Juridico	Cuando se presentan fallas en la concreación de la etapa de planeación, reflejandose en especificaciones, estudios técnicos, insuficientes, en general errores en la estructuración de los estudios previos y	Genera mora en el inicio del proceso de selección y con ello en la ejecución proyectada del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Revisión acuciosa por parte del equipo estructurador, aclarando, ajustando, verificando los requisitos de orden legal dentro dela etapa precontractual de toda la modalidad de selección.	1	1	2	Riesho bajo	No	La entidad; equipo estructurador.	Hasta la contratación	Verificación de los requisistos técnicos de la entidad definidos en el anexo técnico	Al inicio del proceso
3	General	Externo	Contratación	Sociales/Políticos	Se refiere a cambios de la ley especialmente en materia laboral y de seguridad social, medidas sanitarias o regulatorias o administrativos que impacten el contrato.	Tener que realizar una modificación del contrato.	1	4	5	Riesgo medio	Compartido	Estar atentos a los cambios de legislación, políticos o macroeconómicos.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	La entidad y el contratista	Con la finalización del objeto contractual.	Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente.	Durante la ejecuión del contrato
4	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Retraso en el inicio del contrato por falta de cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio.	Retraso en la ejecución del objeto contractual.	1	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Establecer términos y plazos máximos para las firmas de documentos	1	2	3	Riesgo bajo	Si	La entidad y el contratista	Durante el inicio de la etapa contractual.	Monitoreo durante la revisión de la propuesta.	Durante la etapa contractual.
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones generales y específicas del contrato por parte del contratista.	Retraso en el cumpliento del objeto contractual.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Establecer tiempos de entrega para el cumplimiento de las obligaciones / Póliza de cumplimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor designado.	Con la terminación del contrato.	Constatar que las actividades se realicen de acuerdo al contrato. Exigencia de las garantías.	Durante la ejecuión del contrato.

MINIMA CUANTÍA
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE CAFETERÍA
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE YUMBO - IMDERTY

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 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectación a la ejecución del contrato debido al funcionamiento defectuoso o nulo de los equipos según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas.	Retraso en el cumpliento del objeto contractual.	3	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer tiempos de entrega para el cumplimiento de las obligaciones / Póliza de cumplimiento.	3	2	3	Riesgo medio	Si	La entidad yel contratista	Terminación del contrato y cuatro meses más.	Mediante la supervisión permanente durante la ejecución. Exigencia de las garantías.	Permanente. Durante la ejecución.
7	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente.	Sobrecostos en la ejecución del contrato debido a la proyección errada del presupuesto.	1	1	1	Riesgo bajo	Contratista	El contratista debe establecer los controles que le permitan proyectar el presupuesto de manera acertada.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista.	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente.
8	General	Externo	Ejecución	Económico	Afectación a la ejecución del contrato por variación en la Tasa Representativa del Mercado (TRM) o aspectos macroeconómicos.	Desequilibrio económico del contrato por alteración en los precios unitarios.	1	3	3	Riesgo bajo	Contratista	El contratista debe preveer las distintas variables del mercado en la estructuración de su propuesta; y prever que dichas variaciones puedan ser mitigadas.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista.	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente.
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación de las condiciones técnicas de los insumos contratados sin previa aprobación de la supervisión.	No pago de los productos no aprobados previamente Incumplimiento del contrato	1	2	3	Riesgo medio	Contratista	Vigilancia del contrato permanente / Póliza de cumplimiento.	3	2	2	Riesgo medio	Si	La entidad y el contratista	Terminación del contrato y cuatro meses más.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente.
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de Fuerza o caso fortuito que impidan la ejecución de los servicios de instalación en los lugares determinados para la realización del contrato	Retraso en la ejecución del contrato y/o afectación al cronograma de ejecución del mismo.	1	3	4	Riesgo medio	Contratista	Identificación por parte de la supervisión del contrato y el contratista de las circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones, y plantear las alternativas de solución que permitan alcanzar lo planteado en el contrato y/o realizar un tratamiento de valoración de modificación contractual. En caso de que sea necesario, deberá ser ampliado el plazo de ejecución del contrato mediante otrosí o suspensión del contrato con el fin permitir superar la dificultad externa.	2	2	3	Riesgo Bajo	Si	La entidad y el contratista	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente.
11	Especifico	interno	Ejecución	Operacional	Contar con el personal calificado para el apoyo a la supervisión del contrato	Afectación de la ejecución del contrato, insatisfación de la necesidad	1	3	3	Riesgo Medio	Entidad Estatal	Revisión de los entregables del contrato, y seleccionar el personal técnico, Administrativo, juridico y financiero que haya lugar para el apoyo en la supervisión y así garantizar una buena ejecución del mismo	1	2	1	Riesgo Bajo	Si	Entidad Estatal	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente.

MINIMA CUANTÍA
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE CAFETERÍA
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE YUMBO - IMDERTY

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrenciadel 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
17	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad del producto	Productos entregados en condiciones diferentes a las requeridas por la Entidad	3	2	3	Riesgo medio	El Contratista	Efectuar seguimiento permanente / Se mitiga con las pólizas exigidas.	3	3	4	Riesgo medio	Si	Entidad Estatal	Terminación del contrato y cuatro meses más.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente.
18	Especifico	Externo	ejecución	Operacionales	Atención de solicitudes fuera de los tiempos programados	Imposibilita la correcta ejecución del objeto contractual	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Realizar seguimiento a las actividades previamente establecidas	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Terminación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente.
19	General	Interno	Ejecución	Operacional	No pago de salarios y prestaciones sociales y no cumplimiento de la Seguridad social	Incumplimiento de la normay sanciones respectivas	1	1	2	Bajo	Contratista	Efectuar seguimiento permanente	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Con la terminación del contrato.	Seguimiento del supervisor	Permanente.