FORMATO PLAN DE IDENTIFICACION Y PREVENCION DE RIESGOS

Código: GC-F-010
Versión: 1
Página: 1 de 1
Vigente desde: 04-Jul-2023

1. Responsable:

2. OBJETO: **" ADQUIRIR LA DOTACIÓN PARA EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS QUE REQUIERAN LA MISMA, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE."**

No.	3. Identificación: Clase	Fuente	Efecto	Tipo	Descripción	Causa/circunstancia de la ocurrencia	4. Probabilidad: Categoría	Valoración	5. Impacto: Categoría	Valoración	Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿Aceptas su riesgo?	Tratamiento/Controles	A. Impacto después de tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	7. ¿Afecta la ejecución del Contrato?	8. Persona encargada por implementar el tratamiento	9. Fecha estimada inicio tratamiento	10. Fecha estimada cumplimiento tratamiento	11. Monitoreo y Revisión: Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Interno	Contractual	Operativo	Retraso en el cumplimiento de los requisitos de inicio de ejecución del contrato, en especial, los que son a cargo del contratista como la presentación y/o publicación de las garantías de cumplimiento del contrato en la Plataforma SECOP,	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato y la consecuente afectación en el logro de los objetivos estratrumentales y en la satisfacción de la necesidad propuesta.	Probable	3	Menor	3	9	Riesgo Medio	Asumible	El supervisor del contrato, debe garantizar que el Contratista solicite la expedición de la pólza de cumplimiento tan pronto se perfeccione el contrato, El profesional jurídico a cargo de la legalización del contrato, informará tan pronto se celebre el mismo a la Oficina de Presupuesto solicitando la expedición del Certificado de Registro Presupuestal – CRP-, por tratarse de un requisito legal para el inicio del contrato (sin este no se ejecuta).					Genera retraso en la ejecución	Dependencia que establece la necesidad Oficina Asesora Jurídica	Perfeccionamiento del contrato	Finalizacion etapa de ejecucion	Validacion de documentacion al momento de aceptar el contrato	Etapa contractual
2	General	Interno	Ejecución	Operativo	Imprecisiones o falta de actualización en los estudios previos y sus anexos, frente a las condiciones y términos contractuales.	Afectación en la ejecución del contrato, pudiéndose generar modificaciones o imposibilidad de ejecutar informes de ejecución congruentes con las obligaciones pactadas y las que se desarrollan o, inconsistencias frente a los resultados esperados.	Improbable	2	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	Aceptable	Verificar desde la estructuración de los Estudios Previos que se actualicen adecuadamente las metas de las cuales se deriva la necesidad de la contratación, así como la determinación de manera clara las condiciones y obligaciones que especialmente se deban ejecutar, así como el valor estimado conforme al perfil y plazo ejecutados.					Eventualmente	Dependencia que establece la necesidad Oficina Asesora Jurídica Supervisor y/o interventor	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa de ejecución	Si se presenta antes de celebrar el contrato, aplicar el tratamiento que se le iba al riesgo; si se identifica en la ejecución, la supervisión del contrato deberá subsanar los procedimientos de la modificación del contrato.	Desde la estructuración de los documentos pre contractuales,
3	General	Interno	Ejecución	Operativo	Incumplimiento, cumplimiento tardío o cumplimiento parcial de las obligaciones contractuales.	Impide la ejecución oportuna de actividades constantes de la entidad, afecta la satisfacción de la necesidad proyectada, la imagen institucional de la entidad. Puede generar costos presupuestal.	Probable	3	Insignificante	1	3	Riesgo Medio	Asumible y Controlable	Realizar seguimiento constante a la ejecución del contrato y de enfrentarse un presunto incumplimiento sin generarse inquietudes en la prestación del servicio, el supervisor de contrato debe requerir al contratista e implementar los acompas y mecanismos necesarios para constreñir al cumplimiento de sus obligaciones y ejercer la correcta vigilancia del contrato, según el objeto convenido, poder fijar cronogramas de entrega de productos; si persiste el incumplimiento, el supervisor debe informar oportunamente a la Oficina Asesora Jurídica, con el fin de adelantar el procedimiento pertinente y luego del mismo, establecer la ley lugar a la declaratoria de incumplimiento y a la consecuente aplicación del Régimen Sancionatorio, conforme lo establecen la Ley 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, de forma subsiguiente se determinará la ejecución de la Cláusula de Cumplimiento.	Probable	3	Insignificante	1	3	Riesgo Medio	Asumible y Controlable	Eventualmente	Supervisor y/o interventor del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa de ejecución	Revisar y seguimiento a la ejecución del contrato	Durante la etapa de ejecución y su terminación para declarar o paz y salvo al contratista
4	General	Externo	Contractual	Operativo	El contratista seleccionado no firma el contrato y/o no retorna en la oportunidad y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	Retraso en el inicio en la ejecución del contrato y afectación en alcance de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	Probable	3	Insignificante	1	3	Riesgo Medio	Controlable	CONTRATACION: Se establecen plazos para la ejecución del contrato, para allegar garantías por parte del contratista, (5 días hábiles siguientes a la firma del contrato, prorrogas y/o adiciones), en caso de no allegarse dentro del termino se requiere al contratista. Para el pago de las cuentas el Supervisor deberá verificar que la garantía se encuentre dentro con la aprobación de gran vigente, suficiente y en el caso contrario se solicita					Genera retrasos	Dependencia que genera la necesidad, Oficina Asesora Jurídica	Inicio etapa precontractual	Finalización Ejecución y Terminación	Si se presenta antes de tratamiento que se le iba al riesgo y mostrar la mistra	Finalizada la etapa de ejecución
5	General	Externo	Ejecución	Operativo	Cambio en la normatividad aplicable al objeto en la ejecución del contrato.	Afecta el cumplimiento del fin de la contratación,	Raro	1	Insignificante	1	1	Riesgo Medio	Asumible y Controlable	Revisar constantemente la normatividad relacionada con el objeto del contrato, para conocer ajustes con el contratista en la ejecución del proceso,					Eventualmente	Oficina Jurídica Supervisor y/o interventor	Ejecución contractual	Finalizacion etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
6	Externo	Externo	Financiero	Financiero	Ocurre cuando se presentan demoras por parte del contratista en las entregas de productos y/o informes,	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista. Puede generar sanciones y prorrogas.	Posible	4	Insignificante	1	4	Riesgo Medio	Asumible y Controlable	CONTRATACION: Aplicación inmediata de los procedimientos para evitar la paralización del contrato y en caso de ser procedente la aplicación de las sanciones correspondientes.					Eventualmente	Contratista	Etapa de planeación	Adjudicación del contrato	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de contratación
7	Externo	Externo	Financiero	Financiero	Ejecución de norma que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que puedan afectar cualquiera o a las dos partes del equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a los proveedor, que puede afectar cualquiera o a las dos partes del equilibrio	Raro	1	Insignificante	1	1	Riesgo Bajo	Aceptable y Controlable	CONTRATACION: Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.					Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
8	Externo	Externo	Financiero	Financiero	Hurto o daños presentados durante el transporte de los elementos hasta la entrega final de los productos que soporta la garantía	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista. Puede generar prorroga.	Probable	4	Insignificante	1	4	Riesgo Bajo	Controlable	CONTRATACION: Aplicación de controles, el supervisor del contrato verificara con el contratista que tenga disponibilidad de los elementos que soportan aquellos que puedan extraviarse por perdida o hurto, durante la ejecución del contrato.					Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
9	Externo	Externo	Financiero	Financiero	Riesgo por sustracción insuficientes de repuestos para dar cumplimiento al cubrimiento de la garantía	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista que puedan generar una prorroga, que al duda la indemnice del contrato o celebrar es poco probable pues se requieren repuestos de UPS en gran parte.	Raro	1	Insignificante	1	1	Riesgo Bajo	Aceptable y Controlable	CONTRATACION: Aplicación de controles, el supervisor del contrato verificara al inicio de la ejecución contractual que el contratista cuente con los elementos requeridos para la ejecución del contrato, amparadas por la garantía de cumplimiento.					Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
10	Externo	Externo	Financiero	Financiero	Pago oportuno, por parte del contratista, a esta clase de proveedores, es normal con compras, alquileres, servicios contratos, etc.	Se pueden presentar demandas hacia el contratista, que puedan desgastar a la entidad en procesos jurídicos.,	Improbable	2	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	Aceptable y Controlable	CONTRATACION: Aplicación de control por el supervisor durante la ejecución del contrato, para los pagos, y exigir para la liquidación, los paz y salvos correspondientes, incluir pólza de pago de salarios y seguridad social.					Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
11	Externo	Externo	Financiero	Financiero	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación,	Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato.	Improbable	2	Menor	3	6	Riesgo Medio	Controlable	EJECUCION: Revisión rapida de documentos radicados por el contratista para subsanar los ajustes correspondientes a la mayor brevedad posible.					Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
12	Externo	Externo	Financiero	Financiero	Riesgo debido al mal funcionamiento de los equipos o los repuestos.	Se afecta el funcionamiento de los equipos e interverí, no se pueden ejecutar las actividades debido al mal funcionamiento de los equipos o repuestos.	Probable	3	Insignificante	1	3	Riesgo Bajo	Controlable	PLANEACION: Exigir pruebas de funcionamiento de los equipos y pruebas en la entrega de los mismos, el cual esta soportado por la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes.					Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
13	Externo	Externo	Financiero	Financiero	Riesgo por aumento en los tipos de cambio o por fluctuación de la moneda.	Incremento en los precios durante la adjudicación del contrato	Improbable	2	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	Controlable	PLANEACION: El proponente debe estimar y/o proyectar la variación de los precios del mercado hasta la posible adjudicación del proceso,					Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución

NOTA: Los tres primeros casos en donde se identifica la valoración de los riesgos para establecer su categoría y el impacto de los mismos, según el análisis de la consecuencia de cada riesgo y el objeto a ejecutar. Así mismo, solo contratación garantías, complementan el tratamiento e incluyen los riesgos que estimen necesarios.

12. Elaborado por:
Firma:
Nombre: LILIANA MARIA ALVAREZ ALVARADO
Profesional Juridico Apoyo a los estudios previos

13. Aprobado:
Firma:
Nombre: CLAUDIA MARCELA CADILLO HERRERA
Responsable de Area

Rotar 3 veces documento y requerimos imprimir su consultarlo Copia no Controlada. La versión vigente esta publicada en el sitio web del Instituto Técnico de la Gestión del Riesgo y Control Operativo