

Defender juntos los recursos públicos ¡Tiene Sentido!

CONTRATAR SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGADA DEL TOJUMA

													DESPUES DEL TRATAMIENTO				MONITOREO Y REVISION					
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORIA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO/CONT ROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	FECHA ESTIMADA INICIO DE TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO	¿Cómo se realiza el monitoreo?	PERIODICIDAD
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	Incumplimiento del Contrato	No ejecución del contrato	3	4	3	RB	CONTRATISTA A	Exigencia de garantía de cumplimiento	1	2	1	RB	NO	Supervisor	Una vez adjudicado el contrato	Una vez adjudicado el contrato	Aprobación de pólizas	Una vez por proceso
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Económicos	No pago de aportes al sistema de seguridad social integral	Acciones de ley	3	1	3	RB	CONTRATISTA A	Solicitar certificado o soporte del pago de la seguridad social	1	2	1	RE	NO	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Terminación del contrato	Verificación previo pago	Constante
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Económicos	Malta calidad de los bienes adquiridos	No satisfacción de la necesidad; deterioro de suministros	3	4	3	RM	CONTRATISTA A	Experiencia de garantía de calidad de los bienes	1	2	1	RB	NO	Supervisor	Una vez adjudicado el contrato	Una vez adjudicado el contrato	Aprobación de pólizas	Una vez por proceso
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El suministro entregado por el contratista, presenta deterioro por el transporte y manejo de los elementos, por lo cual afecta las especificaciones técnicas.	Incumplimiento contractual.	2	3	5	RM	CONTRATISTA A	Monitoreo permanente de los elementos y cuidado en su manipulación, previa a la entrega por parte del contratista.	1	2	3	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión y análisis de los manuales, de indicaciones de etiquetas de cada producto	CONTINUO
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Politicos	Eventuales daños o afectaciones que genere deterioro o sustracción de elementos, ocasionados por terceros, por la inobservancia de los protocolos o procedimientos definidos en las políticas y estándares en materia de seguridad, conservación y custodia de bienes	Afectación, daño, deterioro, de elementos.	2	2	4	RB	CONTRATISTA A	Aplicación estricta de las normas de seguridad.	1	2	3	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Capacitación del personal en protocolos de seguridad. Control y monitoreo de las normas de seguridad.	CONTINUO
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Politicos	Se refiere a los daños o pérdida de los documentos a cargo del contratista, causados por distintos accidentes, actos terroristas.	Daño a personas o pérdida material.	3	3	6	RA	GGR/CONTRATISTA A	Coordinación interinstitucional con las autoridades policíacas.	2	2	4	RB	SI	GGR/CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión constante del cumplimiento de las normas de seguridad.	CONTINUO
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Ocurrir por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas	Incumplimiento de la normatividad vigente.	2	2	4	RB	GGR y CONTRATISTA A	Revisión jurídica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar.	2	2	4	RB	SI	GGR y CONTRATISTA	N/A	N/A	Monitoreo continuo de la normatividad aplicable al desarrollo de actividades.	CONTINUO
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Se deriva de los efectos provenientes por los cambios en la situación económica del país	Disminución en la	2	2	4	RB	CONTRATISTA A	Valoraciones y diagnóstico de la	1	1	2	RB	NO	CONTRATISTA	N/A	N/A	Control y seguimiento al comportamiento del sector.	N/A
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	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 pérdida.	Reducción en las utilidades esperadas frente a las realmente percibidas por el contratista.	2	2	4	RB	CONTRATISTA A	Estructuración de propuestas económicas con fundamentos estadísticos que permitan identificar las posibles fluctuaciones de las tasas de interés y demás variables económicas que puedan afectar la	1	1	2	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificación oportuna de tendencias del mercado antes de la presentación de la propuesta económica, considerando todas las variables y riesgos que puedan afectar los intereses económicos de la empresa.	N/A