MOVILIDAD LIMPIA S.A.S.	GESTION JURÍDICA.	Código: F-09-GJ-23-03	Alcaldía de Popayán
		Versión: 02	
	ANÁLISIS DE RIESGOS - PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha: 1/05/2020	

ANÁLISIS DE RIESGOS - PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede (ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	CATEGORIA (CALIFICACION)	PRIORIZAR	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Los requisitos para contratar son los apropiados para el proceso de contratación de servicios	El contratista no cumple los requisitos exigidos	Imposibilidad de suscribir el contrato	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un análisis del sector adecuado, para efectos de señalar requisitos exigidos en la contratación directa	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	NO	ENTIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACION	ANTES DE INCIAR LA ELABORACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL	UNA SOLA VEZ PREVIO A LA REALIZACION DEL CONTRATO
2	General	Interno	Planeación	Condiciones de transparencia del proceso de contratación	Perfiles cerrados en el mercado	Imposibilidad de contratación	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Evitar perfiles cerrados	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	NO	ENTIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACION	ANTES DE INCIAR LA ELABORACION DEL CONTRATO	REVISON DOCUMENTAL	UNA SOLA VEZ EN LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS
3	General	Interno	Selección	Contratista no cumple los requisitos	Contratista no cumplió los requisitos	Reclamaciones judiciales /investigaciones	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar una evaluación de requisitos según lo requerido por la entidad	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	NO	ENTIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACION	ADJUDICACION DEL CONTRATO	DESIGNACION PERSONAL IDÓNEO PARA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO	EN LA ELABORACION DEL CONTRATO Y EN LA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
4	General	Interno	Contratación	Incumplimiento del registro Presupuestal	La entidad no realiza el registro presupuestal	No puede iniciar la ejecución del contrato	2	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	ALTO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Remitir oportunamente los contratos (debidamente perfeccionados), evitando vulnerar el principio de anualidad presupuestal	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	NO	ENTIDAD	PREVIO A ETAPA DE EJECUCIÓN	CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE DE EJECUCION	VERIFICACION REGISTRO	PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
5	General	Externo	Contratación	No Afiliación ARL	La entidad o el contratista no realizan la afiliación	No afiliación	2	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Establecer controles, mecanismos y personal capacitado	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	NO	ENTIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACION	CELEBRACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL	CON POSTERIORIDAD A LA FIRMADEL ACTA DE INICIO
6	General	Externo	Ejecución	Social o político	Paros / huelgas / taponamientos	Imposibilidad de ejecutar el contrato mayor onerosidad	4	3	ALTO	ACEPTAR	ENTIDAD	Suspender la ejecución del contrato	2	2	MEDIO	MEDIO	SI	SUPERVISOR - ORDENADOR DEL GASTO	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	INFORMACION EXTERNA	MENSUALMENTE
7	General	Interno	Ejecución	Afectaciones a la Salud de los contratistas	Transmisión de COVID-19.	Afectaciones significativas a la salud de los colaboradores/Suspensión de ejecución de las actividades contractuales	5	4	Riesgo Extremo	EVITAR EL RIESGO	Contratista, trabajador por nomina	Aplicar estrictamente las medidas preventivas documentadas en el protocolo de bioseguridad	3	3	6	Riesgo Alto	No	Contratista. Trabajador por nomina	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Verificacion cumplimiento medidas preventivas	Diario