PERSONERÍA DE FUNZA

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUINICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA DOTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUNZA

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	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	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: Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Externo	Selección / Precontractual	Económico	Define inoportunamente las necesidades y especificaciones técnicas de los insumos	Adquirir productos que no cumplan con los requisitos funcionales	2 (Bajo)	4 (Alto)	6	Moderado	Entidad (Personera)	Revisar de parte de las Personeras Delegadas y los intervinientes los estandares relacionadas en la ficha tecnica del proceso	2 (Bajo)	3 (Moderado)	5	MEDIO	No	Abogado(a) de Contratacion / Supervisor	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Mediante la aprobación de los intervinientes dentro de la etapa precontractual, una vez se verifique que la ficha tecnica cubra con las necesidades de la entidad.	Una sola vez (Etapa precontractual)	Durante el termino de Evaluacion publicado en la plataforma Secop II
2	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico / Calidad	Elegir proveedores sin una evaluación adecuada de su solvencia, experiencia o capacidad	Incumplimientos o en la entrega de productos de baja calidad	2 (Bajo)	5 (Muy alto)	7	MODERADO	Entidad (Personera)	Revisar de parte de las Personeras Delegadas y los intervinientes el informe de evaluación presentado por la Oficina Juridica y de Contratación	2 (Bajo)	3 (Moderado)	5	MEDIO	No	Abogado(a) de Contratación / Supervisor	Durante el termino de evaluacion, publicado en Secop II	Durante el termino de evaluacion, publicado en Secop II	Mediante la aprobación de los intervinientes dentro de la etapa de evaluacion del proceso.	Una sola vez (Etapa de evaluacion)	Durante el termino de Evaluación publicado en la plataforma Secop II
3	General	Externo	Ejecución	Operativo	Tomar decisiones basadas en información incompleta, incorrecta o engañosa proporcionada por los proveedores	Condiciones contractuales desfavorables	3 (Medio)	3 (Medio)	6	Moderado	Entidad (Personera)	Implementar mecanismos de verificación y validación de la información suministrada por los proveedores, mediante la exigencia de soportes documentales, la comparación con fuentes externas y la estandarización de requisitos, así como fortalecer los controles internos a través de la segregación de funciones, revisión previa a la aprobación y la trazabilidad de las decisiones, con el fin de asegurar la confiabilidad y calidad de la información utilizada.	2 (Bajo)	2 (Bajo)	4	Bajo	Si	Abogado(a) de Contratación / Supervisor	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Control y verificación de los intervinientes de los documentos presentados en la etapa precontractual del proceso.	Una sola vez (Etapa precontractual)	Al momento de la publicacion del proceso en Secop II
4	General	Externo	Ejecución	Económico	No cumplir con todos los requisitos legales y regulatorios aplicables a los insumos y al proveedor	Sanciones o en la imposibilidad de usar las prendas	3 (Medio)	2 (Bajo)	5	MENOR	Entidad (Personera)	Revisar de parte de las Personeras Delegadas y los intervinientes los documentos proyectados por la Oficina Juridica y de Contratacion	2 (Bajo)	1 (Bajo)	3	MODERADO	SI	Abogado(a) de Contratacion / Supervisor	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Verificar de parte de los intervinientes en el proceso la información en los documentos obligados por la Oficina Juridica y de Contratación.	Una sola vez (Etapa precontractual)	Al momento de la publicacion del proceso en Secop II
5	General	Externo	Ejecución	Financiero / Disponibilidad	No evaluar adecuadamente los riesgos asociados con el mercado (por ejemplo: fluctuaciones de precios, disponibilidad de insumos)	Costos adicionales o falta de disponibilidad de los productos	4 (Bajo)	3 (Medio)	5	MENOR	Contratante y contratista	Revisión en el análisis del sector, la elaboración del presupuesto en la variación de los precios del mercado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos. El oferente deberá presentar su propuesta asumiendo los variaciones del comportamiento del mercado	(2) improbable	1 (bajo)	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante y Contratista	Fecha de Inicio del contrato	Terminado y liquidado el contrato	Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Semanal	Actas de reunión u oficios enviados
6	General	Interno	Ejecución	Financiero / Laboral	Los insumos adquiridos podrían no cumplir con los estándares de calidad especificados	Insumos no aptos para su uso	(3) Posible	(3) Moderado	9	Riesgo Alto	Contratista	Realizar el reemplazo de las prendas para garantizar la correcta ejecución del contrato, constitución de garantías de calidad.	1 (bajo)	(2) menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratante y Contratista	Una vez suscrita el Acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados y acta de liquidación	Verificación y control a acciones implementadas para garantizar la correcta ejecución del contrato	Mensual	Durante la ejecución del contrato
7	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Retrasos en la entrega de los elementos	Paralización en la prestación del servicio por falta de elementos	(3) Improbable	(3) Moderado	9	Riesgo Medio	Contratante y Contratista	Realizar seguimiento a la entrega de elementos, avance de ejecución obligaciones del contratista, plantear soluciones tendientes a ejecutar de manera satisfactoria y dentro de las plazos pactado el objeto del contrato: ajustes a los tiempos previstos para el suministro.	1 (bajo)	(2) menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante y Contratista	En el momento de la ocurrencia de los hechos	Cuando se superen las circunstancias que generen el riesgo	Establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diaria	Cuando Aplique
8	Específico	Externo	Selección / Ejecución	Técnico / Operativo	Eventos fuera del control de las partes (por ejemplo: desastres naturales)	Afectación en los tiempos de entrega de los insumos	(2) Improbable	(3) Moderado	6	Riesgo Medio	Contratante y Contratista	Realizar seguimiento a la entrega de elementos, avance de ejecución obligaciones del contratista, plantear soluciones tendientes a ejecutar de manera satisfactoria y dentro de los plazos pactado el objeto del contrato: ajustes a los tiempos previstos para el suministro.	1 (bajo)	(2) menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante y Contratista	En el momento de la ocurrencia de los hechos	Cuando se superen las circunstancias que generen el riesgo	Establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diaria	Cuando Aplique
9	General	Interno	Ejecución	Financiero	Pérdida o daño de los insumos durante el transporte	Altos costos de reemplazo	(3) Posible	(3) Moderado	9	Riesgo Alto	Contratista	Realizar el reemplazo de los elementos para garantizar la correcta ejecucion del contrato, constitución de garantías de calidad.	1 (bajo)	(2) menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Una vez suscrita el Acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados y acta de liquidación	Verificacion y control a acciones implementadas para garantizar la correcta ejecución del contrato	Mensual	Durante la ejecución del contrato
10	General	Interno	Ejecución	Legal y Cumplimiento	Ajuste de precios imprevistos debido a fluctuaciones en los costos de producción y transporte	Desajustes del presupuesto	(3) Posible	(3) Moderado	9	Riesgo Alto	Contratante y Contratista	Revisión en el análisis del sector, la elaboración del presupuesto en la variación de los precios del mercado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos. El contratista deberá presentar su propuesta asumiendo los variaciones del comportamiento del mercado	(2) improbable	1 (bajo)	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante y Contratista	Fecha de Inicio del contrato	Terminado y liquidado el contrato.	Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Semanal	Actas de reunión u oficios enviados
11	General	Interno	Ejecución	Legal y Cumplimiento	Cambios en la legislación o en las normativas	Afectación de la validez del contrato o la legalidad de los productos adquiridos	(2) Improbable	(3) Menor	6	Riesgo Bajo	Contratante y Contratista	Revisión y seguimiento constante a la normatividad, mantener el contrato siempre y cuando no se alteren los elementos esenciales del mismo o de realizar la terminación anticipada en el escenario que los cambios normativos impidan la ejecución y modificación de lo contratado	1 (bajo)	(2) menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante y Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato.	Revisión y seguimiento constante a la normativa vigente	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique

Amalia Bernal Niño

AMALIA DEL CARMEN BERNAL NIÑO
PERSONERA MUNICIPAL

Revisó: Dra. Hilda María Lopez Sánchez. Personera Delegada para Asuntos Disciplinarios y Archivo

Revisó: Dr. Edier Alberto Ballesteros Quiroga. Personero Delegado para el Ministerio Público

Revisó: Katherine Echeverry Martinez. Abogada Contratista

Elaboró: Brain Sebastian Gutman Gonzalez - Abogado Contratista