

 Defensoría del Pueblo													Proceso: Gestión Contractual													Código: CO-RI-072	
																										Versión: 01	
																										Vigencia: 28-07-2021	
Análisis de Rango													Área seleccionada													OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	
Modalidad de Selección:													Tipo de contrato:													Contrato de Prestación de Servicios	
SELECCIÓN ABIERTA DE MENOR CUANTÍA																											
Nº	Clase	Fuente	Ejeto	Tipo	Descripción (¿Qué quiere hacer y, sobre qué, quiere hacer?)	Características de la ejecución del evento	Probabilidad	Impacto	Volumen de riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Transmisión/Control a ser implementado	Indicadores de riesgo del presupuesto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsabilidad por implementar el presupuesto	Fecha estimada de que se finalice el presupuesto	Fecha estimada en que se complete el presupuesto	Resultados y riesgos						
													Probabilidad	Impacto	Indicador	Categoría					¿Cómo se medirá, si es necesario?	Periodicidad (cuánto)					
1	General	Interna	Presupuestal	Planificación	Definición de la necesidad y el objeto relacionado en el estudio previo, no se aplica a la modalidad de selección	Insustancial en la estructuración del proceso	3	2	4	Riesgo medio	Entidad Estatal	Revisar y apoyar técnico a las dependencias que solicitan la contratación, evaluando los requisitos y la disponibilidad de cada una de las modalidades de selección	2	1	2	Riesgo Bajo	SI	Defensoría	Desde la estructuración del proceso	Al finalizar la planeación	Asesorar a la estructuración de documentos presupuestarios	Cada vez que se requiere.					
2	General	Externa	Presupuestal	Operación	Realizar un perfeccionamiento del contrato por los ajustes al cumplimiento de los objetivos de las acciones contempladas en el proceso. Se determinan necesidades para elaborar y ejecutar el contrato y/o todo de conformidad y priorización de las acciones que se requieran	Retraso en la recepción del contrato y en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad	2	4	8	Riesgo medio	Contratista	Se establece plan gerencial para el perfeccionamiento y ejecución del contrato, aplicación de la garantía de seriedad de la oferta.	2	2	4	Riesgo medio	SI	Contratista	Desde la fecha de adjudicación	Hacia la fecha establecida para la ejecución de garantías	Verificando el cumplimiento de los planes establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato por parte del Supervisor del Contrato.	Cada vez que se requiere.					
3	General	Interna	Ejecución	Regulación y acciones legales	Se presenta por la ejecución de normas que regulan temas éticos, disciplina, reglamento de conducta, etc. Se determinan necesidades para elaborar y ejecutar el contrato y/o todo de conformidad y priorización de las acciones que se requieran	La ejecución de normas que regulan temas éticos, disciplina, reglamento de conducta, etc. Se determinan necesidades para elaborar y ejecutar el contrato y/o todo de conformidad y priorización de las acciones que se requieran	2	2	4	Riesgo medio	Contratista / Defensoría	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad, y responsabilidad en caso de haberse un posible desajuste en el mismo.	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	Hacia la fecha de finalización del contrato.	Desde la fecha de suscripción.	Hacia la finalización de la ejecución del contrato	Consultar personalmente del cumplimiento de los procedimientos	Permanente					
4	Específico	Externa	Ejecución	Operación	Revisión de la calidad de los servicios prestados por el Contratista	Regresos en las actividades programadas	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Exigir al Contratista que los servicios se presten con la calidad pactada	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Terminación del Contrato	Acto de fecho	Hacia la fecha en que finalice la ejecución contractual	Realizar seguimiento de calidad a las actividades programadas durante la ejecución. Se establece como medida de satisfacción al cliente que se haga todo el posible con la calidad contractual.	Permanente					
5	Específico	Externa	Ejecución	Operación	El contratista dirige actividades a promuevan la información confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato.	Utilización de información confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato.	3	4	6	Riesgo Bajo	Entidad / Contratista	Evitar la liberación de confidencialidad en la materia del Contrato, estableciendo las condiciones del tratamiento de la misma.	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	Terminación del Contrato	Acto de fecho	Liquidación	Seguimiento al cumplimiento de la obligación	Permanente					
6	Específico	Externa	Ejecución	Operación	Diferencia entre las publicaciones solicitadas y algunas de las actividades solicitadas entre regimenes y contratos	Incumplimiento del contrato	3	3	3	Riesgo medio	Contratista	Realizar verificación de las publicaciones realizadas, conforme al plan de medios aprobado por el Supervisor	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	Terminación del Contrato	Acto de fecho	Hacia la terminación del contrato	Verificación de las publicaciones realizadas, con los condiciones de tiempo, calidad y precio, conforme al plan de medios aprobado.	Permanente					
7	Específico	Interna	Ejecución	Operación	Problemas de manejo a Internet, redes, internet, correo, entre otros.	No contar con equipos de soporte o no hacer los pruebas de conectividad.	2	4	8	Riesgo medio	Contratista	Corrección de errores de red y problemas que no tengan conectividad en el mismo.	1	3	1	Riesgo Bajo	SI	Terminación del Contrato	Acto de fecho	Hacia la terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente, mediante el informe mensual de actividades aprobado por el supervisor.					
8	General	Externa	Ejecución	Operación	Variedad significativa en los precios de mercado de los servicios necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones establecidas en el contrato.	afiliación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	El proveedor mantendrá durante la ejecución del contrato los precios establecidos en el contrato de servicios de la oferta económica.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	El contratista deberá implementar el presupuesto respectivo.	Desde el inicio del contrato	Hacia la terminación del contrato	La supervisión del contrato realizará el respectivo seguimiento.	Permanente.					
9	General	Externa	Ejecución	Social - Política	Exceso de fuerza mayor no asegurada.	Se refiere a eventos no asegurados a los partes pero que no son asegurados.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad Estatal	El Supervisor del Contrato y el contratista deberán generar estrategias que permitan identificar y evaluar los riesgos de cada contrato y asumir mayor riesgo las publicaciones contractuales y presupuesto de política, de modo que no pueda tener los riesgos contractuales para que se pueda garantizar el cumplimiento de los objetivos de la ejecución del contrato. El contratista deberá dar aviso al Supervisor de la ocurrencia de eventos contractuales de caso fortuito y/o fuerza mayor, debidamente sustentados del mismo, los cuales ocasionarán la pérdida o daño que afecte la prestación de la ejecución contractual.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	La implementación del presupuesto corresponderá al contratista y a la supervisión.	Desde el inicio del contrato	Hacia la terminación del contrato	La supervisión del contrato realizará el respectivo seguimiento.	Permanente, mediante el informe mensual de actividades aprobado por el supervisor.					