

No	CLAS E	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECU ENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBA BILIDAD	IMPAC TO	CALIFI CACIÓ N TOTAL	PRIORI DAD (catego rías)
1	Gen eral	Intern a	Precon tractual	Social-político	Que el proyecto mediante al cual se da respuesta con el proceso contractual tenga errores de factibilidad o pertinencia en cuanto a la determinación de la necesidad a satisfacer, y por consiguiente, el objeto y alcance no le apunte a la solución del problema.	Ineficiencia en el uso de los recursos públicos	1	5	6	Alto
2	Gen eral	Intern a	Precon tractual	Económi co-financier o	Que no haya coherencia entre la necesidad, el objeto y las metas del Plan de desarrollo; o que la ficha técnica y los estudios previos sean ambiguos, inexactos, desordenados o carentes de criterio.	Ineficiencia en el uso de los recursos públicos. Incapacida d para ejercer como es debido, la supervisión e interventorí	1	4	5	Medi o

						a del contrato				
3	Gen eral	Exter na	Selecci ón	Económi co	Que los posibles oferentes conformen un cartel mediante acuerdo de colusión y manipulen las condiciones del proceso	Perjuicio patrimonial para la entidad estatal	3	3	6	Alto
4	Gen eral	Exter na	Selecci ón	Económi co	Que no se presenten oferentes, o el oferente que se presente y saldo favorecido en la selección decida no ejecutar el contrato	Desgaste administrat ivo, perjuicio por demora en la satisfacció n de la necesidad	3	4	7	Alto
5	Esp ecifi co	Intern o	Selecci ón	Económi co	Al tratarse de un contrato o convenio cuya modalidad de prestación del servicio es aleatoria entre dos opciones cuya estructura económica es diferente, los proponentes consideren inviable presentar ofrecimiento pues desconocen los costos efectivos de	Declaratori a desierta del proceso de selección Imposibilid ad de prestar el servicio desde el primer día escolar programad o	3	5	8	Extre mo

					ejecutar el convenio.					
6	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Se pueden dar origen a nuevas normas durante la ejecución del contrato	Impacto negativo en cuanto a lo proyectado para realizar la correcta ejecución del objeto del contrato	2	3	5	Medio
7	General	Interno	Ejecución	Financiero	Se puede presentar falta de liquidez y o solvencia por parte del Contratista, y de tal manera afectar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, retraso en el avance de las actividades, y mayores gastos administrativos	Impacto negativo en cuanto a la realización del objeto a contratar por consecuencias internas.	3	4	7	Medio
8	General	Externa	Ejecución	Operacional	Que no se disponga de los recursos e insumos para ejecutar el contrato.	Impacto negativo en cuanto que impidan el buen desarrollo del objeto	4	4	8	Extremo

						del contrato				
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Errores en las actividades desarrolladas como objeto del contrato, o que los dineros entregados sean invertidos o desviados de los fines del convenio.	Incumplimiento por parte del contratista e iniciación de procesos sancionatorios a que haya lugar.	4	3	7	Alto
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daño emergente resultado de la ejecución del contrato que comprometa a la administración.	Impacto financiero y legal sobre la persona jurídica territorial	3	5	8	Extremo
11	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Diferencias inconciliables entre las partes del contrato: interventor, supervisor, contratista asociado.	Retrasos en la ejecución Ineficiencia administrativa	4	2	6	Alto
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de coordinación entre el contratista y el supervisor para determinar las actividades que tienen un mayor impacto en el cumplimiento de	Incumplimiento de las metas y objetivos del contrato	2	5	7	Alto

					las metas del plan de desarrollo					
13	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Que la ESAL operadora del programa no realice los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales del personal a su cargo	Incumplimiento de la legislación civil y contractual	3	3	6	Alto

No	¿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 TOTAL					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Municipio	Estricto control sobre la viabilidad de proyectos/ Revisión de la viabilidad	0	3	3	No	Municipio	A partir de la conformación del estudio Previo	Publicación del estudio previo	Revisión de proyectos y viabilidad de proyectos	Formulación del proyecto

2	Municipio	Aplicar criterio y orden en la conformación de la ficha técnica, para que en esta sea palpable el bien o servicio a contratar, la cantidad, la calidad o especificaciones y la clasificación según bienes y servicios	0	2	2	Si	Municipio	A partir de la conformación del estudio Previo	Publicación del Pliego definitivo de condiciones	Orden y especificidad en la ficha técnica	Formulación del proyecto
3	Municipio	Verificar la procedencia de las ofertas mediante un análisis detallado de la relación entre los oferentes	1	1	2	SI	Municipio	Publicación del proyecto de pliego de condiciones	Acto administrativo de adjudicación	Siguiendo las pautas del pliego de condiciones, y las estipulaciones normativas al momento de realizar la evaluación de las ofertas	Evaluación

4	Municipio	Solicitar garantía de seriedad de la oferta	2	2	4	No	Municipio	Tan pronto se declare desierto el proceso- o el contratista no desee firmar y perfeccionar el contrato	Siguientes 15 días hábiles al evento	Hacer efectiva la garantía/ iniciar proceso coactivo	Ejecución
5	Municipio	Conocer en la etapa de planeación del convenio la estructura de costos de las dos modalidades de ración. Establecer con suficiente claridad la concurrencia de las dos posibles modalidades , y su posible aplicación dependiendo de la evolución de la pandemia Apelar a la condición Sin ánimo de Lucro para establecer condiciones contractuales que no afecten el equilibrio económico del contrato hasta el	2	2	4	Si	Municipio	Planeación del proceso	A la publicación de la Invitación Al momento de la declaratoria desierta	Estructura de costos Restablecimiento del equilibrio económico del contrato	Una sola vez

		punto de no perdida Reiniciar el proceso de selección con los ajustes del caso									
6	Muni cipio	Realizar revisión de la normatividad para verificar la parcialidad de las mismas.	2	2	4	No	Municip io	Fecha de inicio del contrat o	Fecha de terminació n del contrato	Revisión reglamenta ria durante la ejecución del contrato	Mensu al
7	Contr atista	Establecer y acordar balances financieros que informen el proceso de ejecución del contrato	3	2	5	Si	Contrati sta	Fecha de inicio del contrat o	Fecha de terminació n del contrato	Revisión y aprobación de criterios de ejecución de actividades y aceptación de entregable s	Mensu al
8	Contr atista	Solicitar documento firmado por el oferente- contratista donde se indique la disponibilida d de insumos.	1	2	3	No	Contrati sta	Fecha de inicio del contrat o	Fecha de terminació n del contrato	Revisión y aprobación de criterios de ejecución de actividades y aceptación de entregable s	Mensu al
9	Contr atista	Solicitar reposición, cambio, y mejoramient o de actividades. O solicitar la	1	2	3	Si	Contrati sta	Fecha de inicio del contrat o	Fecha de terminació n del contrato	Acciones correctivas del supervisor o interventor del contrato.	Mensu al

		indemnización								Hacer efectiva la garantía de cumplimiento	
10	Contratista	Solicitar garantía de responsabilidad civil extracontractual	3	1	4	No	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato y plazo adicional	Solicitud de garantía	Una vez
11	Contratista - municipio	Solucionar las divergencias entre las partes mediante conciliación prejudicial o mediante arbitramento interno.	2	1	3	Si	Contratista - municipio	Fecha de inicio del contrato	Hasta el plazo estimado para la liquidación.	Conciliación prejudicial Arbitramento	Una vez
12	Contratista - municipio	Establecer canales de comunicación sólidos para conocer en todo momento las actuaciones del asociado sin afectar su autonomía como ESAL	1	1	2	No	Contratista - municipio	Fecha de inicio del contrato	Hasta el plazo estimado para la liquidación.	Canales de comunicación	Permanente
13	Contratista	Exigir en la garantía el amparo de pago de salarios y prestaciones sociales	1	1	2	No	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Plazo de ejecución y tres años más	Garantía de cumplimiento	Una sola vez