

 MUNICIPIO DE COPACABANA		ALCALDÍA DE COPACABANA																			
OBJETO:		SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTREN RECLUIDAS EN CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIA, GARANTIZANDO LA UNIVERSALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LOS TÉRMINOS DE LA SENTENCIA SU-122 DE 2022 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL																			
Estadillo de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Rango en los Procesos de Contratación"																					
NO. DE REGISTRO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	TIPO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD DE OCURRIR	PROBABILIDAD DE OCURRIR	PROBABILIDAD DE OCURRIR	PROBABILIDAD DE OCURRIR	PROBABILIDAD DE OCURRIR	PROBABILIDAD DE OCURRIR	PROBABILIDAD DE OCURRIR	PROBABILIDAD DE OCURRIR	PROBABILIDAD DE OCURRIR	PROBABILIDAD DE OCURRIR	PROBABILIDAD DE OCURRIR	PROBABILIDAD DE OCURRIR	PROBABILIDAD DE OCURRIR	PROBABILIDAD DE OCURRIR	PROBABILIDAD DE OCURRIR	PROBABILIDAD DE OCURRIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	GENERAL	INTERNO	PLANIFICACIÓN	Deficiencia en la identificación de las especificaciones técnicas, económicas y/o financieras que no corresponden con la necesidad a satisfacer y eventual subcontratación inadecuada del proceso de contratación	Selección de un contratista que no está en capacidad de suplir la necesidad o las especificaciones técnicas, económicas y/o financieras que no corresponden con la necesidad a satisfacer y eventual subcontratación inadecuada del proceso de contratación	3. POSIBLE	2	2	4	BAJO	MUNICIPIO	Planificación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1. BAJO	2. IMPROBABLE	3. POSIBLE	4	BAJO	SI	MUNICIPIO	Verificar que los costos directos e indirectos del proceso corresponden con los valores actualizados del mercado y los descuentos de las solicitudes de contratación sean suficientes y claros, con los cuales se otorguen o se cumplan las necesidades del objeto contractual	Permanente durante la etapa de planeación, formulación y contratación
2	GENERAL	INTERNO	PLANIFICACIÓN	Identificación inadecuada del alcance de contratación, proceso de selección o logística del contrato	Atención en la determinación de las cláusulas y normatividad aplicable al contrato. Efectos adversos para el contratista y para la entidad, en cuanto a no satisfacer la necesidad de contratación	2. IMPROBABLE	2	2	2	BAJO	MUNICIPIO	Control de contratación. Revisión de la oferta económica jurídica. Estado de Mercado. Datos económicos y financieros.	1. BAJO	2. IMPROBABLE	3. POSIBLE	3	BAJO	SI	MUNICIPIO	Realizar la revisión documental, entre las obligaciones y cumplir la implementación de las directrices relacionadas con el régimen de contratación, proceso de selección y logística del contrato, verificando entre otros, procesos históricos, procesos administrativos por entidades con régimen de contratación similar	Durante la planeación y formulación del proceso
3	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANIFICACIÓN	Demora en la etapa precontractual, contractual que incide en la ejecución y posterior entrega del producto y/o servicio	No presentación de oferentes o si se presentan no cumplen los requisitos previos. No se adelanta la necesidad prevista dentro de los tiempos establecidos para la entrega de los requerimientos de la entidad territorial	3. POSIBLE	3	2	2	MEDIO	MUNICIPIO	Revisión en Comité de Contratación y al momento de la contratación revisar la veracidad de los documentos aportados por el contratista. Dar prioridad al proceso de conformidad con la normatividad aplicable.	1. BAJO	2. IMPROBABLE	3. POSIBLE	2	BAJO	SI	MUNICIPIO	Seguimiento al contrato desde la etapa de planeación. Alerta de cualquier inconformidad detectada en la Entidad	Durante la planeación, formulación del proceso y publicación del proceso
4	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	Demora en la formulación, revisión, contratación y ejecución de los requerimientos de contratación y/o servicios requeridos en la etapa de selección del proceso	Retraso en el inicio del proceso de contratación y/o en el inicio de la ejecución del contrato	2. IMPROBABLE	2	2	2	BAJO	MUNICIPIO	Adjuntar a las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos	1. BAJO	2. IMPROBABLE	3. POSIBLE	2	BAJO	SI	MUNICIPIO	Seguimiento al cumplimiento del congresante y/o obligaciones de los procesos de contratación de la Entidad	Durante la planeación, formulación y ejecución del proceso de selección hasta su adjudicación
5	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	Retraso en la legalización del contrato, garantías y papeles de crédito que afecta la ejecución contractual	Daño administrativo. Demora en la ejecución del contrato. Aplicación de los plazos de ejecución. Posibles investigaciones administrativas	3. POSIBLE	3	3	3	ALTO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Seguimiento al proceso respecto al contratista, donde debe darse un origen en lo que le corresponde.	1. BAJO	2. IMPROBABLE	3. POSIBLE	2	BAJO	SI	MUNICIPIO	Seguimiento al cumplimiento del congresante y/o obligaciones de los procesos de contratación de la Entidad	Durante la planeación, formulación del proceso e inicio del proceso
6	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	Realización del contrato en tiempos diferentes a los establecidos en el plan de trabajo	"Retrasos en el cronograma por parte del contratista o causas diferentes a las especificaciones técnicas, económicas y/o financieras que no corresponden con la necesidad a satisfacer y eventual subcontratación inadecuada del proceso de contratación"	2. IMPROBABLE	2	2	2	BAJO	MUNICIPIO	Comunicación oportuna y adecuada para prevenir, atender y resolver o mitigar las incidencias de retrasos durante la ejecución del contrato.	1. BAJO	2. IMPROBABLE	3. POSIBLE	2	BAJO	SI	AMBAS PARTES	Seguimiento y control por parte del supervisor. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato.	Permanente durante la etapa de planeación y contratación
7	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	Reclamación de sanciones sobre la ejecución del contrato	Daño administrativo. Demoras de terceros. Presiones externas en la ejecución o modificación. Retrasos en la ejecución.	2. IMPROBABLE	2	2	2	BAJO	MUNICIPIO	Control de contratación. Diseño, revisión y definición. Cumplimiento obligaciones contractuales	1. BAJO	2. IMPROBABLE	3. POSIBLE	2	BAJO	SI	MUNICIPIO	Seguimiento y control por parte del supervisor. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato.	Permanente durante la etapa de planeación y contratación
8	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	Inadecuada formulación del documento contractual	Ejecución inadecuada del contrato.	2. IMPROBABLE	2	2	2	BAJO	MUNICIPIO	Subsanación a través de alertas y modificaciones a los que haya lugar en el contrato suscrito.	1. BAJO	2. IMPROBABLE	3. POSIBLE	2	BAJO	SI	MUNICIPIO	Revisión y entendimiento del contrato al momento de ser suscrito por el supervisor	Permanente durante la etapa de contratación
9	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega del bien o servicio	Incumplimiento por parte del contratista. Ejecución de actividades adelantadas. Los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso y en el acta de inicio, no se cumplen o se cumplen por la ejecución del contrato	3. POSIBLE	3	3	3	ALTO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Comunicación oportuna y adecuada para prevenir, atender y resolver o mitigar las incidencias de retrasos durante la ejecución del contrato.	1. BAJO	2. IMPROBABLE	3. POSIBLE	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Seguimiento y control por parte del supervisor. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato.	Permanente durante la etapa de contratación
10	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	Falta de identidad del contratista, aun cuando compare con el perfil establecido	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual.	2. IMPROBABLE	2	2	2	BAJO	MUNICIPIO	Supervisión de la ejecución. El contratista debe contar con el personal idóneo suficiente para ejecutar el contrato.	1. BAJO	2. IMPROBABLE	3. POSIBLE	2	BAJO	SI	MUNICIPIO	Seguimiento y control por parte del supervisor. Realización de control periódico con el contratista, con el fin de conocer cada detalle de la ejecución del contrato.	Permanente durante la etapa de ejecución
11	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	Incumplimiento en la ejecución de los trabajos para los cuales se hizo la contratación	Ejecución inadecuada del contrato.	2. IMPROBABLE	2	2	2	BAJO	MUNICIPIO	Supervisión de la ejecución del contrato. Analizar con el comité ejecutivo sobre las medidas que se tomarán	1. BAJO	2. IMPROBABLE	3. POSIBLE	2	BAJO	SI	AMBAS PARTES	Seguimiento y control por parte del supervisor. Acompañamiento desde la dirección jurídica del proceso	Permanente durante la etapa de ejecución
12	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	Entrega de informes sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas	Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas.	2. IMPROBABLE	2	2	2	BAJO	MUNICIPIO	Verificar las especificaciones técnicas de los alimentos entregados en los contratos. No recibir o aceptar los alimentos entregados. Incluir como requisito de pago en el contrato el recibo a satisfacción de los alimentos, contratista.	1. BAJO	2. IMPROBABLE	3. POSIBLE	2	BAJO	SI	MUNICIPIO	Seguimiento y control por parte del supervisor. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato. Pago de los bienes a adquirir contra entrega de los mismos. Ejecutar pagos de calidad dentro del proceso contractual.	Permanente durante la etapa de ejecución
13	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	Cambios otorgados en la necesidad del contratista y/o contratista de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto, sin que estos cuenten con la aprobación de la entidad contratante	Redistribución presupuestal. Spillover en los alcances por cambio en la dinámica de la actividad económica o cambio de contrato. Necesidad de adicionar, eliminar o modificar un ítem en la necesidad del contrato que permita la flexibilidad en la ejecución del contrato y brindar a ambas partes.	1. BAJO	2	2	2	BAJO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Evaluación de alternativas óptimas, contratación y Planeación adecuada	1. BAJO	2. IMPROBABLE	3. POSIBLE	2	BAJO	SI	AMBAS PARTES	Evaluación de alternativas óptimas, contratación y Planeación adecuada	Permanente durante la etapa de ejecución
14	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	Retrasos en la entrega de facturas a causa de errores por parte del contratista	Retrasos en los recibos de los impuestos del Municipio de Copacabana y pagos adelantados que configuren riesgos para los contribuyentes	3. POSIBLE	3	2	2	BAJO	MUNICIPIO	Planificación, revisión, ajuste y seguimiento de las actividades y acuerdos contractuales. Cumplimiento de fechas	1. BAJO	2. IMPROBABLE	3. POSIBLE	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Seguimiento, revisión y control de las actividades y acuerdos contractuales (Ejemplares de Pólizas)	Permanente durante la etapa de ejecución
15	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	Planificación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	Retrasos y/o discrepancias en la ejecución del contrato.	2. IMPROBABLE	2	2	2	BAJO	MUNICIPIO	Planificación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	1. BAJO	2. IMPROBABLE	3. POSIBLE	2	BAJO	SI	AMBAS PARTES	Seguimiento, revisión y control de las actividades y acuerdos contractuales (Ejemplares de Pólizas)	Permanente durante la etapa de ejecución
16	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	Problemas de liquidez derivados por no tener los recursos durante la ejecución del contrato.	admonición y retrasos, incumplimiento contractual	2. IMPROBABLE	2	2	2	BAJO	MUNICIPIO	Planificación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	1. BAJO	2. IMPROBABLE	3. POSIBLE	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Seguimiento, revisión y control de las actividades y acuerdos contractuales (Ejemplares de Pólizas)	Permanente durante la etapa de contratación
17	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	Plazos de entrega de los bienes a cargo del contratista, causados por obstáculos técnicos, falta de recursos, pagos, facturas y demás que se impide atender el objeto contractual	Retrasos en la prestación del servicio. Admonición y retrasos, incumplimiento contractual	2. IMPROBABLE	2	2	2	BAJO	MUNICIPIO	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las áreas de ejecución de las actividades del contrato.	1. BAJO	2. IMPROBABLE	3. POSIBLE	2	BAJO	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Seguimiento, revisión y control de las actividades y acuerdos contractuales (Ejemplares de Pólizas) - Alerta de cualquier inconformidad detectada en el proceso.	Permanente durante la etapa de ejecución
18	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	Pérdida o deterioro de documentos en la documentación	Pérdida del archivo documental. Daños o la forma de deterioro. Hechos de los organismos de control	3. POSIBLE	3	2	2	BAJO	MUNICIPIO	Documentos previamente digitalizados que se van a transferir al sistema de gestión documental. Generar el control de los problemas de documentos y devolución de documentos de los mismos en los sistemas de Gestión Documental. Mantener disponibles los datos con características específicas para el traslado de la documentación	1. BAJO	2. IMPROBABLE	3. POSIBLE	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Seguimiento, revisión y control de las actividades y acuerdos contractuales	Permanente durante la etapa de ejecución
19	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	Manipulación de documentos por parte del contratista, presentando documentos alterados, reemplazados o modificados.	Errores en los procedimientos administrativos, falsedad en documentos, falsificación	2. IMPROBABLE	2	2	2	BAJO	MUNICIPIO	Supervisión de la ejecución	1. BAJO	2. IMPROBABLE	3. POSIBLE	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Seguimiento, revisión y control de las actividades y acuerdos contractuales	Permanente durante la etapa de ejecución
20	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	Defectos obvios que afectan la calidad de la información del sistema	Pérdida de la trazabilidad de la información en tiempo real y el activo digital	2. IMPROBABLE	2	2	2	BAJO	MUNICIPIO	Evaluación de alternativas y aplicaciones para proteger la información	1. BAJO	2. IMPROBABLE	3. POSIBLE	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Seguimiento, revisión y control de las actividades y acuerdos contractuales	Permanente durante la etapa de ejecución
21	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	Inadecuada ejecución del contrato por incumplimiento del horario laboral y/o no cumplir con las especificaciones técnicas, económicas y/o financieras que no corresponden con la necesidad a satisfacer y eventual subcontratación inadecuada del proceso de contratación	Retrasos e inconformidades en el normal desarrollo de las actividades de la administración municipal por no satisfacer de sus alcances	2. IMPROBABLE	2	2	2	BAJO	MUNICIPIO	Supervisión de la ejecución del contrato.	1. BAJO	2. IMPROBABLE	3. POSIBLE	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Seguimiento, revisión y control de las actividades y acuerdos contractuales	Permanente durante la etapa de ejecución