

**OBJETO:SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE LIDERE LA FUERZA PÚBLICA Y LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDAD CIUDADANA.**

| Nº | Clase      | Fuente  | Etapas     | Tipo          | Descripción                                                                                                                                                                                                            | Consecuencia de la ocurrencia evento                                                                                          | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | Asignado a:           | Tratamiento/ Controles a implementar                                                                                                                                                                                                                                                                  | Impacto después del tratamiento |         |                   |           | ¿Afecta ejecución contrato? | Responsable implementar tratamiento                                                            | Fecha estimada inicio tratamiento  | Fecha estimada en que se completa tratamiento                                         | Monitoreo y revisión                                                        |                       |
|----|------------|---------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |            |         |            |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |              |         |                   |           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Probabilidad                    | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría |                             |                                                                                                |                                    |                                                                                       | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                              | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1  | General    | Externo | Selección  | Económico     | PRESENTACION DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS                                                                                                                                                                          | 1. INCONVENIENTES EN LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA<br>2. DECLARATORIA DEL DESIERTO DEL PROCESO                                 | 3            | 3       | 6                 | Alto      | PROPONENTE            | 1. DAR APLICACIÓN AL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.4 DEL DECRETO 1082 DE 2015.<br>2. TENER SOLIDOS ESTUDIOS DEL SECTOR DEL PROCESO                                                                                                                                                                             | 2                               | 3       | 5                 | Medio     | SI                          | COMITE EVALUADOR<br>RESPONSABLE DEL ESTUDIO DEL SECTOR                                         | ETAPA DE PLANEACION                | ETAPA DE SELECCIÓN                                                                    | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION A LOS CASOS QUE SE PRESENTEN | POR EVENTO            |
| 2  | General    | Externo | Ejecución  | Económico     | FLUCTUACION IMPREVISTA DE LOS PRECIOS DE LOS BIENES O SERVICIOS EN EL MERCADO                                                                                                                                          | PROBLEMAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO                                                                                        | 4            | 4       | 8                 | Extremo   | ENTIDAD               | 1. AJUSTAR LOS PRECIOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE OFICIO O A SOLICITUD DE PARTE.<br>2. RESTABLECIMIENTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO O PROCESO DE INCUMPLIMIENTO SEGÚN CORRESPONDA                                                                                                        | 2                               | 3       | 5                 | Medio     | SI                          | COMITÉ ESTRUCTURADOR<br>SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                | ETAPA DE SELECCIÓN/EJECUCION       | ETAPA DE SELECCIÓN/EJECUCION                                                          | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION Y SUPERVISOR DEL CONTRATO    | POR EVENTO            |
| 3  | General    | Externo | Ejecución  | Operacionales | OMISION EN LA EJECUCION O ENTREGA TARDIA DE LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                 | INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES                                                              | 3            | 5       | 8                 | Extremo   | CONTRATISTA           | 1. ESTABLECER LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN UNA CUANTIA DEL 10%<br>2. REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO<br>3. ADELANTAMIENTO DE PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011                                                          | 3                               | 3       | 6                 | Alto      | SI                          | SUPERVISO DEL CONTRATO<br>AREA DE CONTRATACION<br>ORDENADOR DEL GASTO                          | ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL | ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL AL DENTRO DEL TERMINO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION                              | POR EVENTO            |
| 4  | General    | Externo | Ejecución  | Operacionales | LOS BIENES ENTREGADOS NO CUENTAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS O CALIDAD ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y ESTUDIOS PREVIOS                                                                                             | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                                                                   | 2            | 5       | 7                 | Alto      | CONTRATISTA           | 1. ESTABLECER GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN UNA CUANTIA DEL 10%<br>2. ESTABLECER GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO EN UNA CUANTIA DEL 10%<br>2. REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO<br>3. ADELANTAMIENTO DE PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 | 2                               | 3       | 5                 | Medio     | SI                          | SUPERVISOR DEL CONTRATO<br>AREA DE CONTRATACION<br>ORDENADOR DEL GASTO                         | ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL | ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL AL DENTRO DEL TERMINO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION                              | POR EVENTO            |
| 5  | Específico | Interno | Planeación | Financieros   | QUE SE ESTABLEZCAN PRECIOS NO ACORDES CON EL MERCADO POR UNA MALA ESTRUCTURA DE ESTUDIO DEL SECTOR, Y EL FUTURO CONTRATISTA NO REALICE OBSERVACIONES EN LOS TIEMPOS PERTINENTES Y FIRME EL CONTRATO EN DICHA CONDICION | 1. INCONVENIENTES EN LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA<br>2. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO<br>3. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | 3            | 5       | 8                 | Extremo   | CONTRATISTA / ENTIDAD | 1. REALIZAR ESTUDIO DEL MERCADO MINUCIOSO.<br>2. ESTABLECER GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y/O CALIDAD DEL SERVICIO EN UNA CUANTIA DEL 10%<br>3. ADELANTAMIENTO DE PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011                                                              | 2                               | 3       | 5                 | Medio     | SI                          | COMITÉ ESTRUCTURADOR<br>SUPERVISOR DEL CONTRATO<br>AREA DE CONTRATACION<br>ORDENADOR DEL GASTO | ETAPA PRECONTRACTUAL/ EJECUCION    | ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL                                                    | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO | POR EVENTO            |

|    |            |         |            |               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                          |   |   |   |       |    |                                              |                     |                                    |                                                                                                               |            |
|----|------------|---------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6  | Específico | Externo | Selección  | Operacionales | RIESGO DE COLUSIÓN O CUALQUIER CONDUCTA RESTRICTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN EL MERCADO                                         | 1. ADJUDICACION Y CELEBRACION DE CONTRATOS INAPROPIADAS<br>2. INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE                                               | 2 | 4 | 6 | Alto | CONTRATISTA | INTERPONER LAS DENUNCIAS PERTINENTES EN CASO DE ENCONTRARSE CON EVIDENCIAS FACTICAS QUE LA SUSTENTEN                                                                                     | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | AREA DE CONTRATACION<br>ORDENADOR DEL GASTO  | ETAPA DE SELECCIÓN  | ETAPA SELECCIÓN/ETAPA DE EJECUCION | AREA DE CONTRATACION/ORDENADOR DEL GASTO                                                                      | POR EVENTO |
| 7  | General    | Externo | Selección  | Operacionales | RIESGO QUE NO SE FIRME EL CONTRATO, NO SE ENTREGUEN LAS GARANTIAS O SE ENTREGAN TARDIAMENTE                                       | OBSTRUCCION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO                                                                                                              | 1 | 5 | 6 | Alto | CONTRATISTA | 1. EXIGIR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA EN UNA CUANTIA DEL 10%<br>2. EFECTUAR EL PROCESO DE HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA           | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | AREA DE CONTRATACION<br>ORDENADOR DEL GASTO  | ETAPA DE SELECCIÓN  | ETAPA SELECCIÓN/ETAPA DE EJECUCION | REVISION Y APROBACION DE LAS POLIZAS                                                                          | POR EVENTO |
| 8  | General    | Externo | Selección  | Financieros   | RIESGOS DE CONSECUENCIA DE FINANCIACIÓN DE LIQUIDEZ PARA OBTENER RECURSOS Y EL RIESGO DE LAS CONDICIONES FINANCIERAS ESTABLECIDAS | CONTRATISTA NO CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUBRIR OBJETO CONTRACTUAL                                                                     | 2 | 2 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | VERIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL CONTRATISTA                                                                                                                                  | 1 | 1 | 2 | Bajo  | SI | COMITÉ ESTRUCTURADOR<br>AREA DE CONTRATACION | ETAPA DE SELECCIÓN  | ETAPA SELECCIÓN/ETAPA DE EJECUCION | REVISION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES                                                                       | POR EVENTO |
| 9  | Específico | Interno | Planeación | Operacionales | MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR.                                                   | FICHAS TECNICAS INCOMPLETAS O QUE CARECEN DE INFORMACIÓN                                                                                              | 3 | 3 | 6 | Alto | ENTIDAD     | 1. CAPACITACIÓN AL COMITÉ ESTRUCTURADOR<br>2. REVISIÓN FICHAS TÉCNICAS                                                                                                                   | 2 | 3 | 5 | Medio | NO | COMITÉ ESTRUCTURADOR<br>AREA DE CONTRATACION | ETAPA DE PLANEACION | ETAPA PRECONTRACTUAL               | REVISIÓN MINUCIOSA DE LAS FICHAS TÉCNICAS POR FLUJO: INSTRUCTORES, LIDER DE LOTE, COORDINADORES, CONTRATACIÓN | POR EVENTO |
| 10 | Específico | Interno | Planeación | Operacionales | RIESGO QUE SE CAUSEN DAÑOS A TERCEROS POR PARTE DEL CONTRATISTA DURANTE EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS O ACTIVIDADES CONTRATADAS    | RECLAMACIONES A LA ENTIDAD POR PARTE DE TERCEROS DERIVADAS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL PRODUCTO DE LOS HECHOS U OMISIONES DEL CONTRATISTA | 4 | 3 | 7 | Alto | ENTIDAD     | 1. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO<br>2. ESTABLECER LA GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN UNA CUANTIA DE DOSCIENTOS (200) SMMLV                   | 3 | 3 | 6 | Alto  | NO | COMITÉ ESTRUCTURADOR<br>AREA DE CONTRATACION | ETAPA DE PLANEACION | ETAPA PRECONTRACTUAL               | REVISIÓN MINUCIOSA DE LAS FICHAS TÉCNICAS POR FLUJO: INSTRUCTORES, LIDER DE LOTE, COORDINADORES, CONTRATACIÓN | POR EVENTO |
| 11 | Específico | Interno | Planeación | Operacionales | RIESGO DE NO PAGO DE SALARIOS O PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL UTILIZADO PARA CUMPLIR EL OBJETO CONTRACTUAL                   | RECLAMACIONES A LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE SALARIOS NO RECONOCIDOS O PRESTACIONES SOCIALES ADEUDADAS                                                  | 3 | 3 | 6 | Alto | ENTIDAD     | 1. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO<br>2. ESTABLECER LA GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN UNA CUANTIA DEL 10% | 3 | 3 | 6 | Alto  | NO | COMITÉ ESTRUCTURADOR<br>AREA DE CONTRATACION | ETAPA DE PLANEACION | ETAPA PRECONTRACTUAL               | REVISIÓN MINUCIOSA DE LAS FICHAS TÉCNICAS POR FLUJO: INSTRUCTORES, LIDER DE LOTE, COORDINADORES, CONTRATACIÓN | POR EVENTO |

JADIR MOSQUERA MOSQUERA  
SECRETARIO DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

*Jadir Mosquera M.*