



OBJETO: SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEPORTIVOS, DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS DE LOS DEPORTISTAS Y LA REALIZACIÓN DE CAMPEONATOS, TORNEOS Y ENCUENTROS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS, LIDERADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN Y DEPORTE ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS.

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos	El contratista podría incurrir en un desequilibrio económico lo que conllevaría a la terminación anormal del contrato o haga el suministro de materiales de baja calidad para no incurrir en dichas pérdidas	2	3	5	Medio	Contratista	1. Identificar dicha situación durante el proceso de selección y solicitar las aclaraciones pertinentes, con el fin de evitar futuras reclamaciones por parte del contratista	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección		En la verificación de los documentos del proceso de contratación	Cuando se requiera
2	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de propuestas dentro del proceso contractual	Demoras para la ejecución del contrato, al tener que repetir el proceso de contratación, además de tener que identificar las posibles causas por las que ha ocurrido	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	1. Realización de un buen estudio de mercado y del sector económico e identificar las posibles ofertas disponibles en la región	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección		En la verificación de los documentos del proceso de contratación y el estudio de mercado	Cuando se requiera
3	General	Externo	Contratación	Regulatorio	El contratista puede negarse a firmar el contrato	No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Inmediatamente después del proceso de adjudicación		Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el futuro contratista	Día
4	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía). 2. Tener claridad sobre las pólizas y cubrir los requerimientos, a aseguradoras que las aseguradoras realicen pólizas sobre dichos requerimientos	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Después de la firma del contrato		Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el futuro contratista	Día
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ayuntamiento prematuro de los recursos, suministros para el presente contrato	No poder ejecutar convenientemente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	4	3	7	Alto	Contratista	exigir una capacidad financiera, que permita al contratista adquirir los insumos y elementos. 1. Cubrir con póliza de Cumplimiento del Contrato	2	2	4	Bajo	SI	Entidad Estatal	Al inicio del contrato		Revisión de la base de datos de la oficina financiera	Semanal



OBJETO: SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEPORTIVOS, DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS DE LOS DEPORTISTAS Y LA REALIZACIÓN DE CAMPEONATOS, TORNEOS Y ENCUENTROS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS, LIDERADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN Y DEPORTE ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS.

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externo	Ejecución	Social o político	Panico, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	3	5	8	Extremo	Contratista	1. Mediante el seguimiento de la supervisión. 2. Cibermonitoreo mediante garantía de Cumplimiento del Contrato	3	5	8	Extremo	SI	Entidad Estatal	Al inicio del contrato		a través de los Informes de Supervisión	Cuando se requiera
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo establecido en el contrato y en la normatividad	Entorpecer el seguimiento a la ejecución de las actividades.	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad 1. Notificación a la oficina jurídica para adelantar el Acta de terminación por mutuo acuerdo 2. Responder mediante garantía de Cumplimiento del Contrato	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Al inicio del contrato		A través de notificaciones oficiales	Cuando se requiera
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Entorpecer el cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	1. Notificación al ordenador del gasto 2. Responder mediante garantía de Cumplimiento del Contrato	1	2	3	Bajo	NO	Entidad Estatal	Al inicio del contrato		A través de notificaciones oficiales	Cuando se requiera
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la disposición de insumos, herramientas, logística	Entorpecer el cumplimiento del objeto contractual	4	4	8	Extremo	Entidad Estatal	1. Notificación al ordenador del gasto 2. Responder mediante garantía de Cumplimiento del Contrato	4	4	8	Extremo	SI	Entidad Estatal	Al inicio del contrato		A través de notificaciones oficiales	Quincenal
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad en el desarrollo del contrato	Entorpecer el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Notificación al ordenador del gasto-Oficina Jurídica para Suspender el contrato si a ello hubiere lugar	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Al inicio del contrato		A través de notificaciones oficiales	Cuando se requiera
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja calidad de los materiales, suministros o insumos entregados, que no satisfagan la necesidad de la entidad y no cumplan con las calidad propia	1. Retrasa los procesos para los cuales se requiere de dicho suministro. 2. Pudiese causar daños a los equipos, mala calidad de los elementos en los cuales se utilice o deterioro mayor al normal para elementos o insumos del mismo tipo	3	3	6	Alto	Contratista	1. Definición clara de las especificaciones, garantías y calidad de los materiales o insumos requeridos 2. Control y revisión de calidad al momento de ser recibidos los suministros, materiales o insumos requeridos 3. Responder mediante garantía de calidad de los bienes a suministrar	2	2	4	Bajo	NO	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato		Mediante actas de recibo a satisfacción de cada uno de los elementos entregados	Constante

NOTA: Metodología realizada con base en los lineamientos del CONPES 3714 de 2011 y las guías de riesgo de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1082 de 2015.

LINETH HASLETTY BUSTOS MURILLO
SECRETARIA DE EDUCACION, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL