PERSONERÍA DE FUNZA

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUNZA.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				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	Valoración del Riesgo	Categoría				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Demora en la ejecución y entrega de los vehículos por causas atribuibles al contratista.	Incumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato	(4) Probable	(4) Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista. Ajustes a los tiempos previstos para la entrega.	3 (posible)	(3) moderado	6	Riesgo Medio	SI	Contratante y Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales o baja calidad de los servicios entregados sin que cumplan las especificaciones técnicas exigidas	No satisfacción de la necesidad contratada, ejecución incompleta del objeto contratado o defectos y fallas presentadas en vehículos entregados.	(4) Probable	(4) Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Realizar control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista. Constitución de las pólizas de Cumplimiento y calidad por parte del contratista. Multas por incumplimiento.	3 (posible)	(3) moderado	6	Riesgo Medio	SI	Contratante y Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato.	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	diaria	Cuando Aplique
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Insolvencia del contratista	Poca disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del contrato. Incumplimiento en la prestación del servicio.	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificar la capacidad financiera y solvencia del proponente y hacer seguimiento financiero al contrato suscrito	(1) improbable	1 (raro)	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Hacer seguimiento a la ejecución de actividades por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Deficiencias en la calidad de los servicios a entregar.	Atraso en la ejecución del contrato y cambios en los servicios planteados en el contrato, disposiciones iniciales o fallas una vez entregados los vehículos	(4) Probable	(4) Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Realizar control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista. Constitución de las pólizas de Cumplimiento y calidad por parte del contratista. Multas por incumplimiento	1 (raro)	(2) menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez suscrita el Acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados y acta de liquidación	Verificación y control a acciones implementadas para garantizar la correcta ejecución del contrato	Mensual	Durante la ejecución del contrato
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Eventos o situaciones que se presenten durante la ejecución del contrato que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista	Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual	(4) Probable	(3) Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Supervisión técnica continua y el cumplimiento de normas de tránsito y seguridad industrial en taller	(2) improbable	1 (raro)	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante y Contratista	Fecha de Inicio del contrato	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Verificación de la afectación del evento	Al ocurrir el evento	Cuando Aplique
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en la ejecución del objeto contractual	Imposibilidad o retraso en la ejecución total del contrato	1 (raro)	(4) Mayor	5	Riesgo Medio	Contratante y Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos. Ajustes a los tiempos previstos para el suministro	1 (raro)	(2) menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante y Contratista	Fecha de Inicio del contrato	Terminado el contrato.	Verificación y control en el cumplimiento de la implementación de medidas que mitiguen el impacto causado.	Al ocurrir el evento	Cuando Aplique
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Desabastecimiento de las repuestos requeridos	Dificultades en la ejecución del contrato, atrasos en las actividades propias del contrato, probable variación de las condiciones económicas, afectación al valor de las actividades generando mayor costo al valor del contrato	(4) Probable	(3) Moderado	7	Riesgo Alto	Contratante y Contratista	Revisión en el análisis del sector, la elaboración del presupuesto en la variación de los precios del mercado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos. El contratista deberá presentar su propuesta asumiendo las variaciones del comportamiento del mercado. El contratista debe generar compras a tiempo o acorde a los periodos de producción en los diferentes sitios de producción.	(2) improbable	(2) menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante y Contratista	Acta de Inicio de Contrato	Recibo final de los productos y acta de Liquidación del Contrato	Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Mensual	Actas de reunión u oficios enviados
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los respuestos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros, durante la ejecución del contrato	Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación de las condiciones económicas, afectación al valor de las actividades generando mayor costo al valor del contrato	(4) Probable	(3) Moderado	7	Riesgo Alto	Contratante y Contratista	Revisión en el análisis del sector, la elaboración del presupuesto en la variación de los precios del mercado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos. El contratista deberá presentar su propuesta asumiendo las variaciones del comportamiento del mercado	(2) improbable	1 (raro)	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante y Contratista	Fecha de Inicio del contrato	Terminado y liquidado el contrato.	Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Semanal	Actas de reunión u oficios enviados
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación en la Tasa Representativa del Mercado TRM/Fluctuación de precios	El contratista deberá presentar su propuesta previendo las variaciones normales de la TRM para que la ejecución no se vea impactada. Revisión en la variación del precio del dólar que tenga incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos, demostrando las razones que pueden dar pie al restablecimiento de la ecuación contractual una vez agotado el rubro de imprevistos.	(3) Posible	(3) Moderado	8	Riesgo Alto	Contratante y Contratista	Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual, reajuste al valor de los repuestos o insumos de acuerdo a la variación de la TRM por parte de la personería	1 (raro)	1 (bajo)	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante y Contratista	Acta de inicio	Acta de terminación	Seguimiento a la implementación de medidas que mitiguen los impactos, de acuerdo con la variación de la TRM	Diaria	Cuando Aplique
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Cambio en la normativa aplicable al contrato.	Atraso en la ejecución del contrato	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Contratante y Contratista	Revisión y seguimiento constante a la normatividad. Modificar el contrato siempre y cuando no se alteren los elementos esenciales del mismo o de realizar la terminación anticipada en el escenario que los cambios normativos impidan la ejecución y modificación de lo contratado.	1 (raro)	1 (bajo)	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante y Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato.	Revisión y seguimiento constante a la normativa vigente	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Problemas de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, oposición de la comunidad, guerra entre otros que impidan el suministro	Retrasos y/o paralización del contrato	(2) improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	Contratante y Contratista	Realizar seguimiento a la entrega de elementos, avance de ejecución, obligaciones del contratista, plantear soluciones tendientes a ejecutar de manera satisfactoria y dentro de los plazos previsto el objeto del contrato, ajustes a los tiempos previstos para el suministro.	1 (raro)	(2) menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante y Contratista	En el momento de la ocurrencia de los hechos	Cuando se superen las circunstancias que generen el riesgo	Establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diaria	Cuando Aplique

AMALIA DEL CARMEN BERNAL NIÑO
PERSONERA MUNICIPAL

Revisó: Dra. Hilda María López Sánchez- Personera Delegada para Asuntos Disciplinarios y Medio Ambiente

Revisó: Dr. Eder Alberto Bustamante Quiroga- Personero Delegado para el Ministerio Público

Revisó: Katherine Echeverry Martínez- Abogada Contratista

Proyectó: Brian Sebastian Guzman González - Abogado Contratista