Alcaldía de PAZ DE ARIPORO	EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	Secretaria de Gobierno

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA QUE DESARROLLA ACTIVIDADES OPERATIVAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC, 2024-2027)."

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿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	General	Externo	Contratación	Operacionales	Que no se presenten proponentes o que la convocatoria se declare desierta por el no cumplimiento de os requisitos solicitados	Retraso en el proceso de contratacion y ajustes de estudios previos por la entidad	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Revision profesional y apoyo tecnico del area que solicita el proceso de selección, para defiinir claramente los aspectos relevantes de la necesidad a satisfacer.	1	1	2	SI	Entidad	Desde el inicio del proceso de contratción.	Revisiòn de ofertas	Revisiòn constante de correos electrònicos asignados para recibir observaciones a los pliegos	Diario
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones generales y especificas del contrato.	Retraso en cumplimiento del objeto contractual	3	2	5	Medio	Contratista	Una vez se realice la entrega de los elementos el supervisor deberà verificar el cumplimiento de las especificaciones tecnicasm si no cumple con las mismas deberàn cambiarlos por otros que si cumplan	2	2	4	SI	Entidad	Una vez firmada el acta de inicio del contrato.	Una vez terinado el objeto del contrato	Revisiòn de los elementos entregados por el contratista conforme a las especificaciones tènicas	Diario
3	General	Interno	Contratación	Operacionales	Prestación tardia de garantias	Retraso en el inicio de ejecución de contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Notificar previamente al contratista para que se entreguen la respectiva documentación contractual en los tiempos establecidos	1	1	2	SI	Contratista	Suscripción de contrato adición al o prorroga	Aprobació de la poliza	Según el cronograma establecido en el pliego de condiciones	Diario
4	General	Externo	Selección Contratación	Sociales	Cambios normativos o de legislacion tributaria	Dificultad de cumplir con el objeto contractual en cualquiera de las etapas.	2	3	5	Medio	Contratista	Estudio y actualización normativa	1	2	3	NO	Entidad Estatal	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servivio requerido.	Durante el termino de ejecución del contrato

5	General	Externo	Selección Contratación	Operacionales	Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Interrupción del cumplimiento del objeto contractual.	2	5	7	Alto	Contratista	Notificación al area de contratación osupervisor designado para adelantar el acta de terminación de mutuo acuerdo.	2	2	4	SI	Supervisor	Una vez solicitada la terminación de mutuo Acuerdo del contrato.	Hasta la terminación del contrato	A travéz de notificaciones oficiales.	Cuando se presente la situación.
6	Especifico	Externo	Planeación-Selección -Contratación-Ejecución	Operacionales	Aumento en el precio de los productos que se van a suministrar	Perdida económica por parte de la entidad que genera perdida en el suministro requerido.	3	5	8	Alto	Entodad/Contratista	La entidad debe prever la situación destinando recuersos económicos necesarios para la prestación del servicio	2	3	5	SI	Entidad	Desde el inicio del proceso de contratción.	Terminación del contrato	Supervisor del contrato.	Diario
7	General	Externo	Ejecución	Financieros	Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos.	Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	Entidad	Programación	1	1	2	NO	Entidad Estatal	Aparti r de la firma del acta de inicio.	Terminación del contrato	Adecuada programación y revisión oportuna de la facturación.	Durante toda la ejecución contractual

Revisó y Apronbó:	ALEXI SANTOS COTINCHARA Secretario de Gobierno	Elaboró:	ALEXI SANTOS COTINCHARA Secretario de Gobierno