ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES

La Administración Municipal de San Vicente de Chucurí, Santander, en cumplimiento de los postulados constitucionales, legales y reglamentarios, especialmente los contenidos en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, documento CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011 y demás normas concordantes, da cumplimiento a los lineamientos de la política de manejo de riesgos previsibles en los contratos estatales, partiendo de su tipificación, estimación y asignación para cada contrato en la fase de elaboración del estudio previo.

De esta forma se realiza la respectiva tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles del siguiente proceso de conformidad al manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.

OBJETO PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL A PARTIR DE LO ESTABLECIDO EN LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

VALOR PROCESO: NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS ($92.140.000.00)

FECHA: 14 OCT 2016

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución	Persona estimada	en que se inicia el	Fecha	Monitoreo y revisión	
													Pr	I	Va lo	Ca					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Pe
1	Especifico	Interno – externo	Planeación-económico	Operacionales	Estructuración del proceso contractual inapropiada, por mala planeación y presupuestos deficientes.	No presentación de propuestas o inconvenientes en la ejecución del contrato	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Municipio	Revisar que el proceso se encuentre dentro de las condiciones legales, técnicas y presupuestales acordes al mercado actual.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Secretaria de	Etapa de planeación	Terminación del	Verificación técnica, jurídica y económica del proceso	del proceso y
2	Especifico	Interno	Planeación	Financieros	No inversión del anticipo en la ejecución del contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta que lleva a dificultad en la ejecución del mismo.	Peculado por apropiación de recursos públicos	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	No realizar anticipo al contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta, teniendo en cuenta el valor y el plazo de ejecución o requerir la garantía en caso de contemplarlo.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Secretaria de Gobierno	Etapa de planeación	Hasta la publicación del proceso	Verificar si el contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta no contempla anticipo o si requirieron la garantía en caso de estar proyectado	Durante la etapa de planeación
3	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Evaluación inadecuada de propuestas por falta de idoneidad o dadivas o coimas al comité evaluador.	Celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos acarreando inconvenientes administrativos, fiscales y penales.	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	Comité Evaluador - Oferentes	Contar con personal idóneo para realizar la evaluación y revisar el informe de evaluación de acuerdo a lo requerido en el proceso.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de	Inicio evaluación propuestas	Antes de la	Verificar el informe de evaluación respecto a las ofertas	evaluación de
4	General	Externo	Selección	Operacional	Prácticas restrictivas o ilegales de la competencia por parte de los oferentes a través de información inexacta o colusión	Selección objetiva del contratista por colusión o información inexacta o real, acarreando problemas legales para los oferentes a través de la denuncia a los órganos de control	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Oferentes	Realizar la evaluación objetiva verificando la información presentada y acreditada por los oferentes	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Evaluador	Inicio informe de evaluación	Terminación informe de	Verificar el informe de evaluación respecto a las ofertas	Etapa informe de

5	Especifico	Externo	Selección	Económicos	Precio artificialmente bajo de acuerdo a los valores ofrecidos en la propuesta con relación a las especificaciones y precios del mercado	Dificultad en la ejecución de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas en el contrato, llevando al incumplimiento del mismo.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Oferentes	Revisar y comparar los precios unitarios de las propuestas con relación al presupuesto oficial y adelantar las acciones necesarias para no incurrir en una propuesta artificialmente baja	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Evaluador	Inicio informe de evaluación	Terminación informe de	Verificar el proceso de determinar si la propuesta es o no artificialmente baja	evaluación de
6	Especifico	Interno	Contratación	Financiero	Inconveniente para la expedición del registro presupuestal que respalda el contrato por falta de garantías del recurso según la fuente de financiación	No cumplimiento en los requisitos de ejecución del contrato representado en retraso en el inicio del mismo	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Municipio	Verificar la disponibilidad de recursos según la fuente de financiamiento del contrato	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Secretaria de	Suscripción del contrato	el registro	Requiriendo la verificación de la disponibilidad de recursos para respaldar el contrato	Diario
7	General	Interno - Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga impositiva adicional a las previstas inicialmente afectando los costos del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Municipio - Contratista	Establecer un mutuo acuerdo entre las partes para determinar si hay desequilibrio económico y como se da solución	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Inicio de ejecución	Liquidación del	Verificar la normativa y el mutuo acuerdo celebrado	Semanal
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Bienes sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas con relación al contrato	No ejecución del contrato por bienes sin las especificaciones requeridas	Posible	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Contratista	Revisar los bienes suministrados antes de ejecutar las actividades con relación a lo requerido	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Inicio de ejecución	Inicio de obras	Verificar las acciones adelantadas para revisar las especificaciones de los bienes	ejecutar las
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Escasez de los bienes en el mercado para la ejecución de las actividades retrasando el cumplimiento del objeto del contrato.	Retaso en la ejecución del contrato, llevando a multas económicas según lo establecido en el mismo.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a la ejecución de las actividades según el plazo, procedimiento y el cumplimiento de las mismas o acciones adelantar en caso de no	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Inicio del contrato.	Recibo final del	Verificar el cumplimiento de las actividades ejecutadas y acciones adelantadas en caso contrario	Semanal
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No cumplimiento con la ejecución del 100% del alcance del contrato por inconvenientes en los bienes.	Retraso en la ejecución del contrato, trayendo inconvenientes al municipio para disponer de los materiales requeridos.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Requerir al contratista planes de contingencia para el cumplimento del alcance del contrato.	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Acta de inicio	Terminación del	Verificar las acciones establecidas para la el cumplimiento del alcance del objeto del contrato.	Semanal

11	Especifico	Interno - Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	No ejecución del contrato por parte del contratista por manifestaciones, paros, huelgas, actos terroristas, entre otros	No cumplimiento del contrato por causa externas.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Municipio – Contratista	Definir una estrategia para lograr la ejecución y cumplimiento del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Inicio del contrato.	Terminación	Verificar la viabilidad y resultados de la estrategia establecida por las partes	Semanal
12	Especifico	Interno	Ejecución	Sociales	Contagios en el personal por covid – 19 por no cumplimiento del protocolo de bioseguridad	Incapacidades y cuarentena del personal	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Requerir al contratista el cumplimiento de las normas de bioseguridad durante la ejecución del contrato	Posible	Menor	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	Inicio del contrato.	Recibo final del contrato	Verificar el requerimiento del protocolo al contratista e implementación del mismo durante la ejecución del contrato	Al inicio del contrato -

Se firma por quien en su determinación intervino,

LUIS EMILIO CUEVAS PINZON
Secretario General y de Gobierno
San Vicente de Chucurí

Proyectó: Oscar P.
Revisó: Greta L. Asesora Despacho Alcalde