

Nombre del organismo:						CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA				Tipo de proceso:				SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA				Número de proceso:							
Objeto de proceso:						ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO CAMIONETA/CAMPERO DE TRACCIÓN 4X4 Y CINCO (5) PUERTAS, DESTINADO AL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA																			
														Impacto después del tratamiento											
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A Quien se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad2	Impacto3	Valoración del riesgo2	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?			
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Abandono de las actividades por parte del contratista	Atraso en el cumplimiento del cronograma de actividades	3	4	7	Alto	Contratista	Citación por parte del ordenador del gasto para conminar al contratista al cumplimiento de sus bligaciones. Aplicación de multas o sanciones. Poliza de cumplimiento	3	2	5	Medio	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha en que se presente el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Citaciones, comunicaciones	Inmediato			
	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambios de las políticas gubernamentales o en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Afectación del equilibrio contractual, parálisis de la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Compartido	El contratista deberá evidenciar las afectaciones de tipo social que efectivamente desequilibrar económicamente el contrato.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor de situaciones de orden social que puedan poner en riesgo la ejecución del objeto contractual	Durante la etapa de implementación del contrato			
	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en las normas, disposiciones o directrices de la Administración Distrital durante la ejecución que sean aplicables al contrato/convenio	Mayores requisitos impuestos al contratista que no estaban al momento de hacer su ofrecimiento a la Entidad	1	2	3	Bajo	Compartido	Ajustar las condiciones de ejecución del convenio a los cambios regulatorios o reglamentarios, mediante una modificación al mismo y verificar si hay lugar al reconocimiento de un desequilibrio economico	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente			
	General	Interno	Ejecución	De la Naturaleza	Condiciones climáticas adversas (Se consideran condiciones climáticas adversas entre otras: lluvia excesiva, invierno prolongado, inundaciones, alto nivel freático, vientos huracanados, incendios forestales, verano intenso.)	Circunstancias retrasan o impiden la realización de actividades contratadas	3	4	7	Alto	Compartido	Suspender el contrato en caso de impedimiento grave para la realización de actividades. Ejecución parcial de actividades que se puedan ejecutar o realizar actividades nuevas o alternas para el desarrollo del objeto.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor a las alertas de organismos de emergencia, riesgos y desastres e informes del contratista	Durante la etapa de implementación del contrato			
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Costos adicionales, ítems no previstos, mayores cantidades de mercancía, por situaciones no atribuibles al contratista	El presupuesto asignado para el contrato debido a los costos adicionales no es suficiente para el desarrollo de este.	3	4	7	Alto	Compartido	El contratista debe comunicarle al supervisor y/o interventoría del contrato para que este estudie, revise y viabilice los costos adicionales y realice el informe al ordenador del gasto, que con este determinará si autoriza una adición para el	3	4	7	Alto	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato	A través de los informes de supervisión	Cuando se presente la situación.			
	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a los bienes entregados por el contratista, por la demora de la entidad contratante en el ingreso correspondiente al almacén y/o por su indebida custodia y protección.	Pérdida económica para el contratista por el daño o deterioro de los suministros	2	5	7	Alto	Contratista	Proteger los bienes con pago de prima de seguro todo riesgo Seguimiento del supervisor del contrato de la entrega en perfecto estado de los bienes adquiridos por la entidad	2	4	6	Alto	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Asegurar los bienes a entregar	Al inicio del contrato			
	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectación Ambiental por desarrollo de practicas inadecuadas durante la ejecución del contrato	Imposicion de multas o sanciones por daños al medio ambiente	3	4	7	Alto	Contratista	El Contratista deberá implementar y cumplir en todo el PMA aprobado por la autoridad competente y la organismo con personal idóneo para tal fin, y revisar las actividades antes de la implementación del mismo.	3	2	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Citaciones, comunicaciones	Inmediato			
	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en la entrega oportuna por parte del contratista de los documentos para el trámite de facturas	Retraso en los desembolsos	3	2	5	Medio	Contratista	Informar al contratista de las fechas límites de recepción de facturas y trámite oportuno ante oficina de presupuesto	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de radicación de la última cuenta de cobro o factura	Seguimiento por parte del supervisor de entregas de facturas en los términos señalados para el pago	Durante la etapa de implementación del contrato			
	General	Interno	Planeación	Operacional	Descripción inexacta o incompleta de los bienes, que no satisfaga la necesidad específica de la entidad	Solicitudes de adiciones al contrato para incluir mas cantidad de bienes que el contratista no puede asumir	2	5	7	Alto	Entidad Contratante	Definir el objeto del contrato bajo las especificaciones técnicas y cantidades de los bienes a adquirir. Dejar estipulado en los documentos del proceso la posibilidad de requerir mayores cantidades de bienes en caso de ahorros en la compra.	1	2	3	Bajo	SI	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes, obras y/o servicios	Hasta la fecha de publicación de documentos definitivos	Verificación por parte del lider de contratación de inclusión en los documentos del proceso condiciones para la entrega de los bienes contratados	Durante la etapa de planeación del contrato			

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A Quien se le Asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Probabilidad2	Impacto3	Valoración del riesgo2	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	General	Externo	Contratación	Operacional	Deserción al momento de la firma del contrato, por situaciones particulares excepcionales del contratista seleccionado.	Retrasos en la satisfacción de la necesidad para la Entidad	2	5	7	Alto	Contratista	Examinar las causas de la deserción y sin perjuicio para el Distrito, buscar las medidas que permitan resolver la excepcionalidad. En caso contrario, hacer efectivas las pólizas respectivas y adjudicar al siguiente contratista en el orden de elegibilidad.	1	4	5	Medio	NO	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de firma del contrato	Hasta la fecha en que se haga efectiva la póliza de seriedad de la oferta	Acompañamiento y seguimiento continuo al contratista elector perfeccionamiento del contrato	Durante la etapa de implementación del contrato
	General	Externo	Ejecución	Económico	Devaluación del peso colombiano, debido a la problemáticas del país por diversas circunstancias	Disminución de utilidades, variación de las expectativas económicas del contratista	2	2	4	Bajo	Contratista	Estipular en los pliegos una anotación en donde se señale que la devaluación del peso colombiano es una contingencia estudiada por el contratista al momento de formular su oferta, por lo que la entidad estatal no reconocerá suma alguna derivada	1	1	2	Bajo	NO	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración del estudio del sector.	Hasta la fecha de publicación de documentos definitivos	Inclusión por parte del Equipo Estructurador en los pliegos de condiciones clausulas relativas a variación de expectativas económicas	Durante la etapa de planeación del contrato
	General	Externo	Ejecución	Operacional	El producto entregado o servicio contratado no cuenta con la calidad contratada.	Retraso en las actividades misorales de la entidad	2	4	6	Alto	Contratista	El contratista dispone de un tiempo establecido para cambiar los insumos que no cumplan con las características técnicas descritas. Seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento de las obligaciones del contratista. Procedimientos	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato	Verificación de la calidad del insumo	Permanente
	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Fallas de la plataforma de SECOP II que no permitan acceder al sistema y publicar o generar documentos en el desarrollo del proceso de selección o presentar oferta por parte de los proponentes interesados	Publicación extemporánea de los actos y demás documentos según los hitos que conforman el proceso de selección o aplazamiento de etapas procesales.	4	3	7	Alto	Entidad Contratante	Aplicar el protocolo de indisponibilidad, modificar el cronograma o adoptar procedimientos alternativos, disponer en el pliego de condiciones y/o documentos del proceso correo electrónico de la entidad estatal para diferentes actuaciones que se afecten con la indisponibilidad	2	2	4	Bajo	NO	Equipo Estructurador	Desde la fecha en que se presente la Falla del SECOP	Hasta la fecha en que se soluciona la Falla del SECOP	Revisión por parte del equipo estructurador de publicación de certificados de indisponibilidad en la página https://comunicacionprg.gov.co/solopre/indisponibilidad-en-las-plataformas, verificación de correos recibidos por proveedores	Durante la etapa de selección del contratista
	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas en los sistemas de información, comunicación, datos o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica.	Se afecta la gestión de la entidad	3	5	8	Extremo	Contratista	Tener planes de contingencia y continuidad de negocios, contratando la provisión de servicios de respaldo o alternos	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Elaborar los planes de contingencia en caso de fallas de los sistemas o pérdida de información	Durante la ejecución del contrato
	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Inadecuado uso de herramientas tecnológicas para manejo, almacenamiento y procesamiento de la información.	Se afecta la gestión de la entidad	3	4	7	Alto	Compartido	Realizar backups de la información que permita tener un respaldo en caso de pérdida	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Realizar backups de la información que permita tener un respaldo en caso de pérdida	Semanal
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incrementos o tardanzas en los procedimientos de importación.	Demora en la entrega de los productos y afecta el plazo de entrega inicialmente pactado	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor para en el cumplimiento del cronograma de entrega	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Informes del supervisor, actas de reunión	Durante la ejecución del contrato
	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de previsión por parte del proveedor de la mejor alternativa para el transporte de los bienes a entregar, teniendo en cuenta la naturaleza del elemento, el sitio de entrega, las restricciones de transporte y demás aspectos que impliquen la entrega oportuna de	Pérdida económica para el contratista por daño o deterioro de los bienes en el transporte, robo o pérdida	2	4	6	Alto	Contratista	Proteger los bienes con pago de prima de seguro todo riesgo	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Asegurar los bienes a entregar	Al inicio del contrato
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Medidas de restricción de movilidad tomadas por el Gobierno Nacional o local a causa de enfermedades contagiosas	Retrasos con relación a las no realización de actividades objeto del contrato	2	5	7	Alto	Compartido	Llevar a cabo alternativas de desarrollo de reuniones, jornadas virtuales. Suspender actividades que requieran estrictamente la movilidad	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha en que inician las medidas de restricción de movilidad	Hasta la fecha en que finalicen las medidas de restricción de la movilidad	Seguimiento por parte del supervisor de medidas que requieran la realización de actividades	Durante la etapa de implementación del contrato
	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No se realiza la entrega oportuna de los requerimientos por parte del supervisor	El contratista no cuenta con insumos necesarios para continuar con las actividades programadas	3	4	7	Alto	Entidad Contratante	El supervisor debe verificar que se respondan los requerimientos y/o solicitudes del contratista necesarios para ejecutar la actividades	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Realizar reuniones periódicas con el contratista revisando si se ha cumplido con todos los requerimientos y dejando constancia de ello	Durante la etapa de implementación del contrato
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurren de accidentes a funcionarios, empleados, visitantes, o daños a las instalaciones a raíz de las actividades desarrolladas por el contratista en cumplimiento del contrato	Reclamaciones a la Entidad por los daños causados a terceros como consecuencia de la prestación del servicio Incumplimiento del objetivo, metas y responsabilidades del contrato	3	5	8	Extremo	Contratista	El contratista deberá capacitar y supervisar de manera continua al personal destinado para la ejecución del contrato, respecto a los protocolos de seguridad aplicados/ Hacer efectiva póliza de calidad y responsabilidad civil frente a terceros.	2	4	6	Alto	NO	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida o deterioro de los suministros con anterioridad a la entrega al contratante, por causa de fenómenos climáticos, dentro de los parámetros previsibles.	Pérdida económica para el contratista por el daño o deterioro de los suministros	3	5	8	Extremo	Contratista	Proteger los bienes con pago de prima de seguro todo riesgo	2	4	6	Alto	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Asegurar los bienes a entregar	Al inicio del contrato

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A Quién se le Asigna?	Tratamiento/ Contrites a ser implementados	Probabilidad2	Impacto3	Valoración del riesgo2	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riesgos Biológicos Pérdida de personal por contagio de la pandemia	3	4	7	Alto	Compartido	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud. Informar de inmediato las novedades de salud. Realizar todos los controles y estricto seguimiento de las normas de bioseguridad, autocuidado. Sensibilización a funcionarios y contratistas del correcto sobre medidas de autocuidado	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha en que se presente el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento del contratista en la vinculación al sistema de seguridad social y riesgos laborales	Durante la etapa de planeación de implementación del contrato
	General	Interno	Contratación	Operacional	Retraso en la presentación de las garantías, por parte del proveedor	Retraso en los plazos establecidos para el perfeccionamiento del contrato e inicio de ejecución del mismo.	3	2	5	Medio	Contratista	Exigir en los documentos del proceso que la garantía de seguridad de la oferta contemple plazos establecidos. Oficiar al propietario sesecionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos penitorios para la	2	1	3	Bajo	NO	Equipo Estructurador	Desde la fecha de estructuración de documentos y estudios previos	Hasta la fecha de aprobación de pólizas	Incluir por parte del equipo estructurado en el alcance de la póliza de seguridad de la oferta los riesgos derivados de la no presentación a tiempo de garantías que amparen el contrato.	Durante la etapa de planeación del contrato
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato de forma anticipada	No se satisface la necesidad de la contratación.	2	4	6	Alto	Contratista	Evaluar justificación de solicitud de terminación, verificar si hay lugar a constituy e un incumplimiento del contratista	2	1	3	Bajo	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha en que se presente la solicitud	Hasta la fecha de terminación del contrato	Mediante informes que presente el supervisor al ordenador del gasto con las solicitudes realizadas por el contratista	Durante la etapa de implementación del contrato
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Violación de la confidencialidad y mal manejo de la información a la que tenga acceso el contratista, debiendo asumir en su totalidad las consecuencias patrimoniales y penales que se deriven del manejo indebido de la información que obenga por causa y con ocasión de la ejecución del contrato.	Incurren en tipos penales contemplados en el Código Penal como la Divulgación y uso de documentos o información reservada.	3	5	8	Extremo	Contratista	-Actuar los requerimientos y obligaciones del contratista -Política de seguridad y confidencialidad de la información -Especificar estándares de los servicios - Inspeccionar la efectividad de los servicios -Hacer efectivas cláusulas de confidencialidad e incumplimientos por so indebido de información. Mantener bajo	2	4	6	Alto	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Informes escritos por parte del supervisor del contrato donde solicite adelantari la gestión legal en contra del contratista por violación a la confidencialidad y verificar demás antecedentes que respondan en el proceso.	Permanente
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de emergencias sanitarias y/o desastres naturales, tales como sismos, terremotos, inundaciones, movimientos en masa u otros eventos de origen natural o sanitario que puedan afectar la ejecución del contrato de obra.	Suspensión, retraso o afectación parcial de las actividades de obra; imposibilidad temporal de ingreso a los frentes de trabajo; afectación de personal, equipos, materiales e infraestructura; alteración del cronograma de ejecución y posibles mayores tiempos para la culminación de las actividades contractuales.	2	5	7	Alto	compartido	Implementar mecanismos de prevención y contingencia frente a situaciones de emergencia; realizar seguimiento permanente a las condiciones que puedan afectar la ejecución; adoptar protocolos de seguridad y salud; proteger adecuadamente materiales, equipos y obras ejecutadas; coordinar con la Entidad y la interventoría la reprogramación de actividades cuando sea	1	5	6	Alto	SI	Contratista de obra / Entidad, según las obligaciones y efectos derivados del evento.	desde el comienzo del contrato y mantenerse durante toda su vigencia.	Hasta la fecha de terminación del contrato, incluyendo el periodo requerido para atender y superar los efectos derivados de la ocurrencia del evento.	Implementar seguimiento permanente a las condiciones que puedan generar emergencias sanitarias o desastres naturales, la verificación de alertas y reportes emitidos por las autoridades competentes, y el seguimiento a los efectos que dichos eventos puedan generar sobre los frentes	Permanente durante la ejecución del contrato y cuando ocurra el evento.