



OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS Y EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS

N	Clase	Fuente	Etapa	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				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el	Fecha estimada que se inicia el	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 e insumos 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 contrato.	Durante la ejecución del
2	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de propuestas dentro del proceso contractual	Demoras para la ejecución del contrato, al tener además de tener que identificar las posibles causas por las que había sucedido	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	1. Realización de un buen estudio de mercado y del sector económico e identificar los posibles oferentes disponibles en la región	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección	En la verificación de los documentos del contrato 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 de comunicación telefónica con el futuro contratista	Cuando se requiera
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 cubrimientos requeridos, a asegurarse 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 de la comunicación telefónica con el futuro contratista	Cuando se requiera
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Aportamiento prematuro de los recursos, suministros para el presente contrato	No poder ejecutar correctamente 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	Durante la ejecución del contrato.
6	General	Externo	Ejecución	Social o político	Paros, 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. Cumplimiento mediante garantía de 3	5	8	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 cumplimiento oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo estipulado en el contrato y la normatividad vigente. Así mismo, deberá garantizar el pago oportuno de salarios, honorarios y demás obligaciones laborales del personal contratado para la ejecución del contrato, presentando los respectivos soportes de pago.	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.	1	1	2	Bajo	Contratista	Requerir al contratista la presentación y acreditación de los pagos de seguridad social y de las obligaciones laborales del personal contratado, como condición para el seguimiento y control de la ejecución contractual, verificando periódicamente los respectivos soportes.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Al inicio del contrato	A través de las notificaciones oficiales	Cuando se requiera
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	1. Notificación a la oficina Jurídica para adelantar el Acta de terminación por mutuo acuerdo 2. Respalda mediante garantía de Cumplimiento del Contrato	1	2	3	Bajo	NO	Entidad Estatal	Al inicio del contrato	A través de las notificaciones oficiales	Cuando se requiera

10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la disposición de insumos, herramientas, logística	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	4	4	8	Extremo	Entidad Estatal	1. Notificación al ordenador del gasto 2. Respaldo mediante garantía de Cumplimiento del Contrato	4	4	8	SI	Entidad Estatal	Al inicio del contrato	A través de notificaciones oficiales	de Quincenal
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Occurrencia de accidentes, lesiones o daños a asistentes o terceros durante el desarrollo de las actividades, derivados de la utilización de instalaciones, piscina, zonas recreativas, mobiliario, equipos de sonido, elementos logísticos o de las actividades desarrolladas durante los eventos. Consecuencia: Lesiones personales, daños materiales, reclamaciones de terceros y afectación de la ejecución contractual.	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Bajo	Contratista	Verificación previa de las condiciones de seguridad de los espacios, instalaciones, equipos y mobiliario; adopción de medidas preventivas y de control durante las actividades; disponibilidad de los elementos y medidas de atención de emergencias exigidos y cumplimiento de las condiciones de seguridad previstas en las especificaciones técnicas.	1	1	2	NO	Entidad Estatal	Al inicio del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se requiera
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suministro de alimentos o bebidas que no cumplan las condiciones de calidad, conservación, temperatura, manipulación, transporte, inocuidad o condiciones de manipulación, conservación, demás condiciones sanitarias para el transporte y entrega de alimentos y bebidas; exigibles, que puedan generar afectaciones a la salud de los asistentes.	Afectación a la salud de los participantes, reclamaciones de terceros, incumplimiento contractual y afectación en el desarrollo de las actividades. Tratamiento: Verificar el cumplimiento de las condiciones de manipulación, conservación, sanitarias para el transporte y entrega de alimentos y bebidas; realizar control de las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas; sustituir inmediatamente los productos que no cumplan los requisitos exigidos y aplicar las medidas sanitarias correspondientes.	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. Respaldo mediante garantía de calidad de los bienes a suministrar	2	2	4	NO	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato	Durante la preparación, el transporte y entrega de los alimentos y bebidas y durante la ejecución de las actividades.	Durante la ejecución del contrato.

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.


Manuela Monsalve Ospina
Directora Administrativa
División de Personal