



MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
CAQUETÁ-COLOMBIA
NIT 800095770-2



Nº	CLASE FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA DEL RIESGO	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIE NTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIE NTO	MONITOREO Y REVISION		
												PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	CALIFICACIÓN				CÓMO SE REALIZA	CUÁNDO	
1	ESPECÍFICO EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICOS	Establecimiento de condiciones económicas que afectan el mercado del producto.	Desequilibrio económico del contrato.	2	4	6	ALTO	ENTIDAD	Elaborar adecuadamente el Análisis del Sector y aplicar procedimiento para restablecer equilibrio económico.	1	2	3	BAJO	Si	ESTRUCTURADOR - SUPERVISOR	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Evaluación de las solicitudes enviadas por los Proveedores.	En ocurrencia del evento.
2	ESPECÍFICO INTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICOS	Oferta de Precios artificialmente bajos.	Adjudicación errada	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	Establecer especificaciones técnicas de los productos de forma clara. Emplear una metodología de evaluación que mitigue el riesgo de precios artificialmente bajos.	2	2	4	BAJO	Si	ESTRUCTURADOR - COMITÉ EVALUADOR	Redacción de Documentos del Proceso	Adjudicación	Evaluación de las Ofertas enviadas por los Proveedores.	Durante la evaluación de las Ofertas.
3	GENÉRICO EXTERNO	SELECCIÓN	FINANCIEROS	Adjudicación a Proveedores sin	Pérdida de recursos	3	4	7	ALTO	ENTIDAD	Solicitar Garantías.	1	2	3	BAJO	Si	ESTRUCTURADOR - COMITÉ EVALUADOR	Redacción de	Adjudicación	Evaluación de	Durante la



+57 3183066726



www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co



Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.



MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
CAQUETÁ-COLOMBIA
NIT 800095770-2



				capacidad para pagar sanciones.	económicos.												Documentos del Proceso		ofertas y cumplimiento del Contrato. Imposición de multas. Seguimiento a reclamos.	ejecución del contrato	
4	GENERAL EXTERNO	SELECCIÓN	FINANCIERO	Adjudicación a Proveedores sin capacidad para financiar sus operaciones.	Necesidades insatisfechas de la Entidad.	3	4	7	ALTO	ENTIDAD	Requisitos mínimos de capacidad financiera (Liquidez).	1	2	3	BAJO	Si	ESTRUCTURADOR - COMITÉ EVALUADOR	Redacción de Documentos del Proceso	Adjudicación	Evaluación de ofertas y del cumplimiento del Contrato. Imposición de multas. Seguimiento a reclamos.	Durante la ejecución del contrato
5	ESPECÍFICO INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Selección de Proveedores por parte de las Entidades bajo criterios no objetivos.	Eventuales demandas contra la Entidad	2	4	6	ALTO	ENTIDAD	Establecer criterios de selección ajustados a la normatividad vigente. Publicación del proceso. Herramientas de análisis y comparación de Ofertas.	1	2	3	BAJO	Si	ESTRUCTURADOR - COMITÉ EVALUADOR	Redacción de Documentos del Proceso	Adjudicación	Seguimiento a los estudios previos y Pliegos de Condiciones.	Durante la evaluación de las Ofertas.
6	GENERAL EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Adjudicación a Proveedores sin capacidad jurídica para contratar con el estado.	Necesidades insatisfechas de la Entidad.	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD	Establecer requisitos jurídicos para minimizar la posibilidad de que el Oferente presente inhabilidades.	1	3	4	BAJO	Si	ESTRUCTURADOR - COMITÉ EVALUADOR	Redacción de Documentos del Proceso	Adjudicación	Evaluación de las Ofertas.	Durante la evaluación de las Ofertas.



+57 3183066726



www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co



Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal



MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
CAQUETÁ-COLOMBIA
NIT 800095770-2



7	GENERAL EXTERNO SELECCIÓN OPERACIONAL	Oferta de productos o servicios que no cumplen las especificaciones técnicas solicitadas.	Necesidad es insatisfechas de la Entidad.	3	4	7	ALTO	ENTIDAD	Verificar cumplimiento de características técnicas de los productos y servicios al evaluar la oferta	1	2	3	BAJO	Si	COMITÉ EVALUADOR	Adjudicación	Adjudicación	Evaluación de ofertas y del cumplimiento del Contrato. Imposición de multas. Seguimiento a reclamos.	Durante la ejecución del contrato
n8	ESPECÍFICO INTERNO SELECCIÓN OPERACIONAL	Compra de bienes o servicios a precios no competitivos	Desaprovechamiento de oportunidades del mercado.	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD -	Alta ponderación del Factor Precio	2	2	4	BAJO		COMITÉ EVALUADOR	Redacción de Documentos del Proceso	Adjudicación	Evaluación de las Ofertas.	Durante la evaluación de las Ofertas.
9	ESPECÍFICO INTERNO EJECUCIÓN OPERACIONAL	No devolución total o parcial, por parte del contratista, del pago anticipado, cuando haya lugar	Pérdida de recursos económicos.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	Suscripción de garantía que ampare la devolución del pago anticipado.	2	2	4	BAJO	Si	SUPERVISOR	Una vez se perfecciona el contrato	Ejecución del contrato y cuatro meses mas	Informe de Supervisión	En la ejecución del Contrato
10	ESPECÍFICO INTERNO EJECUCIÓN OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones generales del contrato, plazos, especificaciones del Servicio	No se satisface la necesidad requerida por la Entidad	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	Revisión de los informes mensuales del contratista por parte del supervisor. Suscripción de garantía que ampare el cumplimiento.	2	2	4	BAJO	Si	SUPERVISOR	Una vez se perfecciona el contrato	Ejecución del contrato y cuatro meses mas	Informe de Supervisión	En la ejecución del Contrato



+57 3183066726



www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co



Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.



MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
CAQUETÁ-COLOMBIA
NIT 800095770-2



11	ESPECIFICO INTERNO	EJECUCIÓN OPERACIONAL	Deficiencias en la calidad del servicio	No se satisface la necesidad requerida por la Entidad	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Suscripción de garantía que ampare la calidad del servicio.	2	2	4	BAJO	NO	SUPERVISOR	Una vez se perfecciona el contrato	Ejecución del contrato y cuatro meses mas	Informe de Supervisión	En la ejecución del Contrato
12	ESPECIFICO INTERNO	EJECUCIÓN OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación de personal utilizado para la ejecución del contrato	Eventuales demandas laborales contra la Entidad	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Suscripción de garantía que ampare el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal del contratista.	2	2	4	BAJO	NO	SUPERVISOR	Una vez se perfecciona el contrato	Ejecución del contrato y tres años mas	Informe de Supervisión	En la ejecución del Contrato
13	ESPECIFICO INTERNO	EJECUCIÓN OPERACIONAL	Generación de responsabilidad civil extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas	Eventuales demandas contra la Entidad	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Suscripción de garantía que ampare frente a la responsabilidad civil extracontractual	2	2	4	BAJO	NO	SUPERVISOR	Una vez se perfecciona el contrato	Ejecución del contrato y cuatro meses mas	Informe de Supervisión	En la ejecución del Contrato
14	ESPECIFICO INTERNO	EJECUCIÓN OPERACIONAL	No garantizar la ejecución adecuada de los requerimientos logísticos para la realización de los eventos	Obstrucción de la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Hacer seguimiento y control a las solicitudes de eventos y a su realización a tiempo	1	2	3	BAJO	Si	SUPERVISOR	Una vez se firma el acta de inicio	Con el vencimiento del contrato	Informe de supervisión	En la ejecución del Contrato



+57 3183066726



www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co



Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal



MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
CAQUETÁ-COLOMBIA
NIT 800095770-2



15	GENERAL EXTERNO	EJECUCION	RIESGO DE LA	Eventos de la naturaleza fuera de control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	Suspensión de la Ejecución del objeto contractual	2	5	7	ALTO	ENTIDAD – CONTRATISTA	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación	1	2	3	BAJO	Si	SUPERVISOR	Una vez se firma el acta de inicio	Ejecución del contrato y cuatro meses mas	Informe de supervisión	En la ejecución del Contrato
----	--------------------	-----------	--------------	--	---	---	---	---	------	-----------------------	---	---	---	---	------	----	------------	------------------------------------	---	------------------------	------------------------------



+57 3183066726



www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co



Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal