ANEXO C

Objeto: ADQUISICIÓN DE GANADO BOVINO Y PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO GANADERO DEL RESGUARDO INDÍGENA DE COHETANDO, MUNICIPIO DE PÁEZ, CAUCA.

Con base a lo dispuesto en el artículo 4° de la ley 1150 de 2007, se deben estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles que se involucran en el presente proceso de contratación.
De igual forma el artículo 2.2.1.2.1.5.1 Decreto 1082 de 2015, establece que la entidad debe evaluar el Riesgo que el proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.
El Decreto 1082 de 2015 se refiere al Riesgo previsible puesto que es un concepto que se deriva de las normas ya citadas contenidas en la Ley1150 de 2007 y en el Decreto 4170 de 2011. Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente estableció un Manual de Administración de Riesgos para el Proceso de Contratación dirigido a los partícipes del sistema de compras y contratación pública buscando ofrecer lineamientos y principios metodológicos de manejo y en la gestión de Riesgos en el Proceso de Contratación y el cual tiene en cuenta el Documento Conpes 3714 de 2011.
De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCION 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 REVISION		
																						¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?	
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Riesgos por cambios adversos en los resultados del Contratista debido a cambios regulatorios, administrativos y legales tales como nuevos impuestos y modificación a la normatividad aplicable al contrato	Desorganización e improvisación en los procesos contractuales, no existe uniformidad de carga laboral en la vigencia (especialmente en el fin de año)y no existe concordancia entre los procesos de contratación y el PAC, y la Tesorería Municipal.	1 RARO	1 INSIGNIFICANTE	1	BAJO	MUNICIPIO	Certificación de calidad de los productos a adquirir y verificación de los mismos	1 RARO	1 INSIGNIFICANTE	2	BAJO	NO	MUNICIPIO	Antes de la liquidacion del contrato	Actualización del PAA	Verificación en el SECOP y página web del Municipio.	Cada vez que se presente la necesidad	
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Riesgos presentado a causa del acompañamiento permanente que debe tener la supervisión en los trámites de declaración de siniestros, multas, sanciones, etc.	Verificación de la información suministrada por la entidad y Elaboración de análisis del sector, estudios previos y precios del mercado adecuados.	1 RARO	1 INSIGNIFICANTE	1	BAJO	MUNICIPIO	Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados por el Secretario de planeación e infraestructura.	1 RARO	1 INSIGNIFICANTE	2	BAJO	NO	MUNICIPIO	En la etapa de planeación del proceso	Adjudicación	Verificación en el SECOP y página web del Municipio.	Cada vez que se presente la necesidad	

13	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Riesgo presentado por daños técnicos y/o ambientales causados por el derramamiento de elementos toxicos que perjudiquen el medioambiente	Conformación de Comité Asesor y Evaluador con personal que no cumple el perfil para el análisis de los requisitos habilitantes .Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista.	1 RARO	1 INSIGNIFICANTE	19	BAJO	MUNICIPIO	Conformación de Comité Asesor y Evaluador con personal idóneo. Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista.	1 RARO	1 INSIGNIFICANTE	2	BAJO	NO	MUNICIPIO	Inicio del proceso de selección	Adjudicación	una vez presentado el informe de evaluación del proceso por parte del comité evaluador designado	Cada vez que se presente la necesidad
14	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Riesgo presentado por aumento de costos de los elementos -Efectos económicos derivados de la expedición de nuevas normas al igual que la imposición de nuevos impuestos locales.y/o nacionales o aumento de los mismos; o por variaciones en el costo del combustible a proveer	INADECUADA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA POR COLUSION, AFECTACION INTRASCENDENTE DE LA EJECUCION	1 RARO	2 MENOR	19	BAJO	OFERENTES	Implementación de medidas que contrarresten prácticas restrictivas. Denuncia a los órganos de control correspondientes	1 RARO	2 MENOR	3	BAJO	SI	MUNICIPIO	Inicio del proceso de selección	Adjudicación	Se realizan las denuncias	Cada vez que se presente la necesidad
15	ESPECIFICOO	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Ordén público-Huelgas o paros generales, asonada, guerra o ataque terrorista	Desgaste administrativo, retraso en la ejecución presupuestal, acciones judiciales en contra del municipio, puede variar el resultado, inadecuada selección del contratista, no cumplimiento de objeto contractual	1. RARO	4. BAJO	15	ALTO	OFERENTES	Aplicación estricta de la normatividad vigente	1. RARO	INSIGNIFICANTE	2	BAJO	SI	MUNICIPIO	Inicio del proceso de selección	Adjudicación	Requerimiento al contratista, en aplicación de la normatividad vigente	Cada vez que se presente la necesidad
16	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos Municipales posteriores al cierre del presente proceso luego de celebrado el contrato	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO	2 IMPROBABLE	2 MENOR	4	BAJO	MUNICIPIO	Cálculo amplio de imprevistos.	2 IMPROBABLE	2 MENOR	4	BAJO	SI	MUNICIPIO	Firma del contrato	Terminación	Se revisan los imprevistos y su inversión	Cada vez que se presente la necesidad
17	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	NO SE REALIZA EL PERFECCIONAMIENTO Y/O LEGALIZACION DEL CONTRATO. El proponente favorecido no sostenga su oferta, no firme el contrato, no presenten las garantías requeridas en su presentación sea tardía, incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato, reclamos de terceros sobre la elección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Desgaste administrativo, retraso en la ejecución presupuestal, pérdida de tiempo del contratista, demora en el inicio de ejecución del contrato, ejecución del contrato en forma inadecuada, demora en la solución de la necesidad	3 RARO	3 BAJO	12	ALTO	MUNICIPIO	Revisión de contratos por parte de pursonal idóneo. Aplicación de la póliza de soriedad de la oferta	1. RARO		2	BAJO	NO	MUNICIPIO	Firma del contrato	Terminación	Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados	Cada vez que se presenta la necesidad
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Posibilidad de que el contratista incumpla con las obligaciones emanadas del contrato celebrado con base en las condiciones de los estudios previos y pliegos de condiciones	Desgaste administrativo, retraso en la ejecución presupuestal, demora en la solución de la necesidad, no se cumple objeto contractual, incumplimiento del objeto misional del Municipio de Páez cauca, demora en la solución de la necesidad	1. RARO	5. CATASTROFICO	57	BAJO	CONTRATISTA	Desgaste administrativo, retraso en la ejecución presupuestal, demora en la solución de la necesidad, no se cumple objeto contractual, incumplimiento del objeto misional del Municipio de Páez cauca, demora en la solución de la necesidad de pólizas de automóvil contra todo riesgo.		2. MENOR	2	BAJO	NO	INTERVENTORIA	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación del contrato	Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados	Mensualmente

19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Cambios de los costos, inversiones y gastos derivados de las condiciones fluctuantes , en los costos de operación vehicular asociados a variaciones del costo de combustible , repuestos , mantenimiento periódico etc.	MAYORES COSTOS . DIFICULTADES FINANCIERAS EN LA EJECUCION	2 IMPROBABLE	2 MENOR	M	BAJO	CONTRATISTA	Análisis y revisión de los precios y tarifas asociados a las condiciones de mercado.	IMPROBABLE	MENOR	4	BAJO	NO	INTERVENTORIA	Ejecución del contrato.	Terminación	Se revisa las condiciones de mercado y las tablas de flete expedidos por el Ministerio de trasporte de ser necesario.	Mensualmente
20	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	PLANEACION	Errores involuntarios que hayan quedado en el anexo técnico, unidades, cantidades, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, operaciones aritméticas,etc. .	Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados en la página WEB. Riesgo que asume el MUNICIPIO DE PAEZ y el CONTRATISTA.	IMPROBABLE		M	BAJO	MUNICIPIO	Realizar de forma oportuna los ajustes que sean necesarios y mantener permanente comunicación entre las dependencias	RARO	MENOR	3	BAJO	NO	INTERVENTORIA	Ejecución del contrato.	Terminación	Revisar de forma continua la información plasmada en documentos y estar pendientes de los correos institucionales	Inmediatamente se presente el conocimiento del error
21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TERCEROS	Riesgos por cambio en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio.	MAYORES COSTOS	2 IMPROBABLE	5 CATASTROFICO	[illegible]	ALTO	CONTRATISTA	Control de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social de conformidad con la normatividad vigente.	2 IMPROBABLE	5 CATASTROFICO	7	ALTO	NO	INTERVENTORIA	Ejecución del contrato.	Terminación	Se revisa el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social	Mensualmente
22	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	NO SE HACE AUTORIZACION DE PAGOS O SE HACEN EN FORMA DEMORADA AL CONTATISTA. Consiste en no realizar autorización de pago de anticipos, actas parciales o finales al contratista se hace en forma demorada por parte del interventor o supervisor designado al contrato	Sanciones por parte de entidades de control, incumplimiento en la ejecución del contrato, pérdida de tiempo del contratista, demora en el inicio de ejecución del contrato en forma inadecuada, demora en la solución a la necesidad, detrimento patrimonial, controversias post-contractuales (liquidación), desequilibrio económico del contrato, acciones judiciales en contra del municipio.	IMPROBABLE	MENOR	M	ALTO	MUNICIPIO	Designar interventor o supervisor idóneo en la materia	RARO	1. INSIGNIFICANTE	2	BAJO	NO	INTERVENTORIA	Ejecución del contrato.	Terminación	Informes a las entidades de control	De acuerdo al cronograma de las entidades de control
23	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	SOCIAL	ORDEN PUBLICO. Huelgas o paros generales, asonada, guerra o ataque terrorista	Liquidación o desequilibrio económico del contrato, no ejecución del objeto contractual	1. RARO	5. MEDIO	M	ALTO	CONTRATISTA-M	Mantener comunicación con las autoridades competentes y con los proveedores	1. RARO		2	BAJO	NO	INTERVENTORIA	Ejecución del contrato	Terminación	Informes de las autoridades	Cada vez que se presente la necesidad

48	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	NO SE HACE LIQUIDACION , SE HACE EN FORMA DEMORADA LA LIQUIDACION DE CONTRATOS. Consiste en no realizar liquidación final o se hace en forma demorada por parte del interventor o supervisor designado al contrato	Sanciones por parte de entidades de control, incumplimiento en la ejecución del contrato, pérdida de tiempo del contratista, demora en el inicio de ejecución del contrato, ejecución de contratos en forma inadecuada, demora en la solución a la necesidad, detrimento patrimonial, controversias post-contractuales (liquidación), desequilibrio económico del contrato, acciones judiciales en contra del municipio	5. IMPROBABLE	6. MENOR	48	ALTO	MUNICIPIO	Designar interventor o supervisor idóneo en la materia	1. RARO	2. INSIGNIFICANTE	2	BAJO	NO	INTERVENTORIA	Ejecución del contrato	Terminación	Informes a las entidades de control	De acuerdo al cronograma de las entidades de control
49	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Mala calidad de los elementos a adquirir	Riesgo que asume el contratista	1. IMPROBABLE	5. MENOR	45	ALTO	CONTRATISTA	Designar interventor o supervisor idóneo en la materia	1. RARO	1. INSIGNIFICANTE	2	BAJO	NO	INTERVENTORIA	Ejecución del contrato	Terminación	Informes a las entidades de control	De acuerdo al cronograma de las entidades de control
50	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ADMINISTRATIVO	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos relacionados en el pliego de condiciones o errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato	Riesgo que asume el contratista	1. IMPROBABLE	5. MENOR	45	ALTO	CONTRATISTA	Designar interventor o supervisor idóneo en la materia	1. RARO	2. INSIGNIFICANTE	2	BAJO	NO	INTERVENTORIA	Ejecución del contrato	Terminación	Informes a las entidades de control	De acuerdo al cronograma de las entidades de control
51	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	HURTO DE LA COMPRAVENTA ANTES DE SU ENTREGA	Mantener comunicación con los proveedores.	1. POSIBLE	1. MENOR	18	BAJO	CONTRATISTA	Designar interventor o supervisor idóneo en la materia	1. RARO	2. MENOR	2	BAJO	NO	INTERVENTORI	Ejecución del contrato	Terminación	Informes de las autoridades	Cada vez que se presente la necesidad

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Juliana Astudillo Ortiz	Miguel Angel Arias Ortega	Hugo Javier Muñoz Achipiz
Subsecretaria de la Unidad de Asistencia Ténica Agropecuaria (E)	Asesora de Contratación	Alcalde Municipal