



**PROCESO: ADQUISICIONES**  
**PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES INHERENTES A LA COMPRA O CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS**

**CODIGO:** F-AD-RI-001  
**VERSIÓN:** 2  
**FECHA:** Memo INT 1249 - 13-01-2016  
**PÁGINA:** 1 de 4

	(1) Identificación		Clasificación (4)			(8) Calificación				(11) Evaluación	(12) Asignación		(13) Tratamiento de Riesgos	
	(2) Riesgo	(3) Causas	(5) Tipificación	(6) Responsable	(7) Desequilibrio económico del contrato	(9) Probabilidad de ocurrencia		(10) Impacto		VR%	SDIS	Contratista	Asignación del Riesgo	Control
1	16. Deficiencia del contratista con la información reportada a la secretaria sobre el estado de ejecución del contrato	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Priorización de metas físicas sobre programación de actividades del contrato</li> <li>* Falta de interés del contratista en reportar su actividad</li> <li>* Falta de interés del supervisor del contrato en recibir la información</li> <li>* Fallas técnicas del Sistema de Información o incapacidad de atender novaciones en información de los beneficiarios</li> </ul>	Operacional	SDIS - Contratista	NO	Raro	0,20%	Menor	15%	0,03%	0,02%	0,02%	Evitar el Riesgo	El Supervisor del contrato realiza seguimiento al correcto cumplimiento de las actividades asignadas, de manera que se aplique el Manual de Supervisión de la Entidad para garantizar dicha labor.
2	39. Incumplimiento del contratista seleccionado con respecto a las condiciones definidas en los estudios previos, anexo técnico, pliego de condiciones y minuta del contrato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Intención deliberada del contratista de no cumplir</li> </ul>	Cubiertos bajo el régimen de garantías	Contratista	SI	Improbable	0,50%	Moderado	30%	0,15%	0,00%	0,15%	Reducir las consecuencias del Riesgo	Revisar permanente por parte del supervisor las tareas y productos que debe entregar el contratista, verificando las evidencias que se entregan en el Sistema IOPS. De no cumplirse las mismas se generará incumplimiento a las obligaciones contractuales pactadas.
3	53. No presentación de la cuenta de cobro en los tiempos señalados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Falta de Interés del Contratista</li> <li>* Olvido en las fechas límite de presentación de la cuenta de cobro.</li> <li>* Desinformación por parte del líder o supervisor del contrato.</li> </ul>	Operacional	Contratista	NO	Raro	0,20%	Insignificante	5%	0,01%	0,00%	0,01%	Reducir la probabilidad de ocurrencia	El supervisor deberá alertar al contratista de los tiempos con los que cuenta la entidad para la presentación de cuentas de cobro.
4	61. Suspensión del contrato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* No actuar adecuadamente por parte del INTERVENTOR, cuando operen desviaciones técnicas por parte del contratista.</li> </ul>	Cubiertos bajo el régimen de garantías	Contratista	NO	Posible	1,00%	Moderado	30%	0,30%	0,00%	0,30%	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	El Supervisor, revisa las causas que llevaron a dicha suspensión, de manera que se tomen las medidas necesarias para no afectar el correcto cumplimiento de las actividades asignadas.
5	66. No presentación de la cuenta de cobro con la oportunidad requerida.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* No pagar según lo estipulado en el valor mensual del contrato.</li> <li>* No realiza el pago en los tiempos requeridos, para la presentación del pago.</li> </ul>	Operacional	Contratista	SI	Probable	2,00%	Menor	15%	0,30%	0,00%	0,30%	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	El Supervisor Verifica en la plataforma IOPS, el pago de aportes y la relación de actividades. El supervisor valida con el contratista, el pago correcto de cada una de las administradoras de pagos (Pensión, salud, ARL), de acuerdo a su base de cotización.
6	67. Retrasos de la SDIS en el pago.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Entrega tardía de los informes de gestión por parte del contratista.</li> <li>* Retrasos en la revisión por parte de Gestión Documental.</li> <li>* Demora en los pagos de parafiscales por parte del contratista.</li> <li>* No se presenta programación del PAC por parte del referente administrativo.</li> </ul>	Operacional	SDIS - Contratista	NO	Raro	0,20%	Insignificante	5%	0,01%	0,01%	0,01%	Evitar el Riesgo	El supervisor deberá radicar las cuentas en los tiempos establecidos. El contratista deberá presentar el informe oportunamente. En caso de presentar inconsistencias, se reprograma el pago para el siguiente mes.

TOTAL 0,80% 0,02% 0,78%

Firma: Funcionario que aprueba los Estudios Previos