



GESTION INTEGRAL DE RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION, CONVENIOS Y ACUERDOS

INFORMACIÓN RESTRINGIDA
Página 1 de 1

AB-FR-147

Versión: 1.0

1. FECHA		4-Aug-23	3. VALOR *	\$12.464.504 (todo costo)		6. PLAZO DE EJECUCIÓN		Treinta (30) días calendario.										
2.TIPOLOGÍA DE REQUERIMIENTO		Contrato de suministro (A través de Fiduprevisora)	4. MECANISMO DE ELECCIÓN	Mínima Cuantía.		7. OBJETO DEL CONTRATO / COMPRA / ACUERDO / CONVENIOS		Compra y entrega en el lugar de despacho, al Municipio de Villavicencio de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 y de galones de liga asfáltica, conforme al Anexo Técnico No. 1.										
			5. NÚMERO DE PROCESO	Convenio 7000000047														
8. CODIGO DE RIESGO	9. RIESGO	10. CAUSAS	11. CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE						13. PLAN DE TRATAMIENTO	14. RESPONSABLE PLAN TRATAMIENTO	15. FECHA DE IMPLEMENTACION	RIESGO RESIDUAL					
				12. IMPACTO Y PROBABILIDAD									16. IMPACTO Y PROBABILIDAD					
				Personas	Económico	Ambiental	Clientes	Reputación	Ponderado			Personas	Económico	Ambiental	Clientes	Reputación	Ponderado	
R1	Deficiente o incompleta Planeación y estructuración del Contrato	1. No identificación ni incorporación dentro de la planeación del Contrato de las especificaciones técnicas del bien a suministrar. 2. No identificación de los requerimientos técnicos, administrativos y financieros para la adquisición del bien a través del mecanismo de Fiducia.. 3. No contar con los recursos aporte de CENIT dentro del presupuesto del área usuaria. 4. Deficiencia en la estructuración del mecanismo de elección que retrase la adquisición y suministro del bien objeto del suministro.	1. Incumplimiento del aporte en especie comprometido por Cenit en el convenio 7000000047. 2. Requerimientos de adendas en el mecanismo de elección retrasando la contratación del bien y suministro del mismo..		28			28	28	1. Reuniones de aclaración entre Cenit y Fiduciaria para estructuración del mecanismo de elección garantizando completitud y claridad de documentos técnicos, legales y financieros que soportan el bien a adquirir. 2. Seguimiento permanente a las etapas del mecanismo de elección para procurar la ejecución del cronograma del ME en los tiempos pactados.	Gerencia de Entorno, Supervisor técnico y administrador del Convenio, legal Convenios y Fiducia.	julio - septiembre de 2023		33			33	33
R2	Retraso en el perfeccionamiento y legalización del Contrato	1. Retraso en la asignación del contrato 2. Retraso en la suscripción del contrato 3. Retraso en la toma de pólizas exigidas en el contrato	1. Retraso en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Cenit en el Convenio 7000000047. 2. Retraso en el giro del pago anticipado al proveedor del bien adquirido. 3. Demora en el suministro del material asfáltico.		33			33	33	1. Seguimiento al cronograma del mecanismo de elección y a los tiempos definidos para perfeccionamiento y legalización del contrato de suministro tomando decisiones para evitar retrasos y reprocesos. 2. Seguimiento al fondeo oportuno de la subcuenta del patrimonio autónomo desde donde se girará el pago anticipado. 3. Apoyo en la revisión y aprobación de pólizas.	Gerencia de Entorno, Supervisor técnico y administrador del Convenio, legal Convenios y Fiducia.	Agosto - Octubre 2023		35			35	35
R3	Incumplimiento del contrato de suministro por parte del contratista	1. No haya disponibilidad del bien. 2. Entrega del bien sin la calidad técnica contratada 3. Retrasos en la entrega del bien	1. Retraso en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Cenit en el Convenio 7000000047. 2. Eventuales procesos de multa por incumplimiento adelantados por la Fiducia y Cenit. 3. Hallazgos o requerimientos por parte de los Entes de Control (Contraloría, Personería, Procuraduría, Fiscalía). 4. Imposibilidad de ejecución del convenio por falta del aporte en especie.		35			35	35	1. Supervisar el completo y oportuno suministro del bien con la calidad establecida. 2. Constitución de pólizas de acuerdo con lo exigido en el contrato. 3. Adelantar con la Fiducia procesos de multa por incumplimiento 4. Activar la interventoría integral sobre el Convenio 7000000047.	Supervisor técnico y administrador del Convenio	oct-23		36			36	36