

 <p>Contraloría de Montería CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	Código: AF-P05-F01
	ESTUDIOS PREVIOS	Versión: 002
		Página 1 de 28

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERE LA PRODUCCION TECNICA Y LOGISTICA DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Constitución Política, el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 numeral 7, el parágrafo 1 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, la Contralora Municipal de Montería, en ejercicio de las facultades otorgadas por la mencionada Ley 80 ibídem, artículo 2º y 11, y por la Sentencia C-374 de 1994; realiza el presente estudio previo de conveniencia y oportunidad para la contratación del asunto de la referencia.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

La Contraloría de Montería es la entidad encargada de ejercer el control fiscal sobre las entidades municipales que manejen recursos del Estado, así como sobre los particulares que manejen recursos públicos dentro de la órbita municipal.

El primer pilar estratégico dentro del Plan Estratégico 2016 – 2019 establece: “Fortalecer la vigilancia de la gestión fiscal de recursos públicos del municipio a través de la promoción del control social y la participación de la ciudadanía”, para lo cual la entidad viene generando algunos espacios institucionales que promueven la participación de la ciudadanía en la forma como se cumplen con los objetivos, misión y visión de la entidad.

De acuerdo con este pilar, la Contraloría Municipal de Montería pretende fortalecer la vigilancia de la gestión fiscal de los recursos públicos del municipio con la coadyuvancia de todos los monterianos. Para ello desarrolla permanentemente actividades de fomento, socialización y capacitación a los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y la academia; fortalece los canales de atención al usuario; impulsa el programa de contralores escolares en las distintas instituciones educativas para garantizar un mejor manejo de los fondos educativos; harce un uso efectivo de la modalidad de auditoría exprés para atender con inmediatez aquellas situaciones consideradas urgentes, e impulsa la conformación de veedurías ciudadanas que permitirán la realización de auditorías articuladas que fortalecerán el control social en la ciudad.

Para el año 2019 la Contraloría de Montería se ha propuesto ser reconocida en nuestro país como la contraloría municipal líder, distinguiéndose por sus resultados

 Contraloría de Montería <small>CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	Código: AF-P05-F01
	ESTUDIOS PREVIOS	Versión: 002
		Página 2 de 28

y buenas prácticas en el ejercicio de la gestión del control fiscal y ambiental bajo estándares de excelente calidad. De este modo, para el cumplimiento de su actividad misional asignada por la Constitución y la ley, y la correcta prestación de los servicios a los ciudadanos, la entidad

En ese orden de ideas, la entidad se encuentra en la necesidad de contratar a una persona o empresa que tenga la capacidad de suministrar los bienes y servicios que requiere la producción técnica y logística de sus eventos institucionales, necesidad que justifica la apertura de un proceso de selección a la luz de lo dispuesto en el estatuto de contratación pública.

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.1. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR

El objeto del contrato a celebrarse es **LA CONTRATACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERE LA PRODUCCION TECNICA Y LOGISTICA DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA.**

2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

ELEMENTO Y/O SERVICIOS	CÓDIGO UNSPSC
Servicios logísticos	80141902

Servicios que se detallan a continuación:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO		
Video beam	Video beam 3000 lumens por 4 horas	3 Servicios
Amplificación para 03 eventos	Amplificación para eventos, en sitio cerrado, incluye 3 micrófonos y operador.	3 Servicios
Silla plástica	Silla plástica sin brazo incluye transporte al lugar del evento perímetro urbano Municipio de Montería	200
SUMINISTRO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS		

 <p>Contraloría de Montería CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	Código: AF-P05-F01
	ESTUDIOS PREVIOS	Versión: 002
		Página 3 de 28

Tablón para reuniones	Tablón de madera vestido, (mantel, sobremantel y faldillin). Incluye transporte al lugar del evento	12
Refrigerio Tipo 1	Refrigerio que incluye Empanada de harina, (carne, queso o pollo), mas jugo de caja o gaseosa de de 250 ml. Servilleta.	300
Refrigerio Tipo 2	Refrigerio que incluye Sandwich, (jamon y queso o pollo) mas jugo de caja o gaseosa de 350 ml. Servilleta.	200
Almuerzo Tipo 1	Almuerzo que incluye: 1 proteína de 200 gramos, 2 carbohidratos, ensalada de vegetales, bebida de 300 ml. Incluye cubiertos, servilleta. Plato servido.	200
Almuerzo Tipo 2	Almuerzo que incluye: 2 proteínas de 200 gramos cadauna, 2 carbohidratos, ensalada de frutas y vegetales, bebida de 300 ml. Tipo bufett.	100
Estación de café	03 servicios de estación de café con disponibilidad de atención para 150 personas	3 servicios
Punto de hidratación	Punto de hidratación con agua potable con disponibilidad de atención para 150 personas	3 servicios
IMPRESOS, MATERIAL DIDACTICO Y MATERIAL POP		
Pendones	Pendones en lona, de 0.90x1.90, full color con información de la entidad	03
Impresos	En papel propalcote 180 gramos, full color, tamaño carta. Incluye diseño	2000
Libretas para apuntes	Libretas de 50 hojas sin rayas, media carta, cosida, pasta blanda, full color.	300
Lapiceros	Lapiceros tinta negra – marcados con logo de la entidad	400
Gorras.	Gorras tipo camionero color blanco con logo de la entidad.	200
Souvenir para rendición de cuentas	Vaso tipo mug con diseño alusivo a la entidad full color	150

2.4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

 <p>Contraloría de Montería <small>CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</small></p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	Código: AF-P05-F01
	ESTUDIOS PREVIOS	Versión: 002
		Página 4 de 28

2.4.1. Obligaciones del contratista

Además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y a las impuestas por la ley, el contratista se compromete a:

- a) Cumplir con el objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en la invitación y la propuesta presentada.
- b) Prestar a la Entidad los servicios contratados cumpliendo con las características y especificaciones contenidas en la invitación.
- c) Presentar factura detallando cada uno de los bienes y servicios suministrados en desarrollo del objeto contractual. Los valores deberán expresarse en pesos colombianos, a precios fijos e inmodificables durante la ejecución del contrato, y deberán incluir los impuestos y demás costos en que incurra el contratista para la ejecución del mismo.
- d) Prestar las garantías exigidas por la entidad contratante en los términos y condiciones establecidas en el contrato.
- e) Informar al supervisor del contrato sobre cualquier circunstancia que pueda afectar la ejecución del mismo.
- f) Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la Contraloría.
- g) Cumplir con sus obligaciones del sistema general de seguridad social y en riesgos laborales para amparar las actividades relacionadas con el objeto contractual.
- h) Las demás que por escrito le indique el supervisor del contrato y que tenga relación con el objeto contractual.
- i) Los bienes y servicios a suministrar deberán ser de óptima calidad y de marcas reconocidas en el mercado.

2.4.2. Obligaciones de la entidad

- a) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, así como la información que considere necesaria para el desarrollo del mismo.
- b) Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectiva la garantía constituida por el contratista, si a ello hubiere lugar.
- c) Entregar al contratista los documentos e información requerida para la correcta ejecución del contrato.
- d) Requerir al contratista para que adopte las medidas pertinentes cuando surjan faltas en el cumplimiento del contrato.
- e) Pagar el valor de la orden, previa certificación de cumplimiento de la misma, por parte del supervisor.

2.5. PLAZO DE EJECUCIÓN.

 <p>Contraloría de Montería CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	Código: AF-P05-F01
	ESTUDIOS PREVIOS	Versión: 002
		Página 5 de 28

El presente contrato se ejecutará hasta el 15 de Diciembre de 2017.

2.6. LUGAR DE EJECUCIÓN.

El lugar de ejecución del contrato será la Contraloría Municipal de Montería, esto es, en la Calle 29 No. 2-43 3er piso de la ciudad de Montería, o en el lugar que la entidad de termine dentro de la circunscripción del municipio de Montería.

2.7. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.

De conformidad con la naturaleza y la normatividad vigente el contrato a celebrarse es de: **SUMINISTRO**, según lo previsto en los artículos 968 del Código de Comercio, 32 de la Ley 80 de 1993, literal h) numeral 4 art. 2ª de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN.

Los fundamentos de derecho que justifican el tipo de contratación vienen dados en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, que incorpora la nueva modalidad de contratación como es la selección de mínima cuantía.

La presente modalidad de contratación se seguirá cumpliendo el presente procedimiento, según lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, subsección 5, artículo 2.2.1.2.1.5.1. y subsiguientes.

De acuerdo con el presupuesto de la entidad, por ser el contrato inferior al 10% de la menor cuantía, este se tramitará por la modalidad de contratación de mínima cuantía.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO

4.1. VALOR ESTIMADO

El valor estimado de esta contratación es de DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$19.700.000.00) incluido IVA.

item	PRODUCTO	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO			

 <p>Contraloría de Montería CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	Código: AF-P05-F01
	ESTUDIOS PREVIOS	Versión: 002
		Página 6 de 28

1	Video beam, 3000 lumens, por 4 horas	3 Servicios	\$150.000	\$450.000
2	Amplificación para 03 eventos, en sitio cerrado, incluye 3 micrófonos y operador.	3 Servicios	\$200.000	\$600.000
3	Silla plástica sin brazo incluye transporte al lugar del evento perímetro urbano Municipio de Montería	200	\$1.200	\$240.000
	BEBIDAS Y ALIMENTOS			
4	Tablón de madera vestido, (mantel, sobremantel y faldillin). Incluye transporte al lugar del evento	12	\$20.000	\$240.000
5	Refrigerio Tipo 1, que incluye Empanada de harina, (carne, queso o pollo), mas jugo de caja o gaseosa de de 250 ml. Servilleta.	300	\$6.000	\$1.800.000
6	Refrigerio Tipo 2, que incluye Sandwich, (jamon y queso o pollo) mas jugo de caja o gaseosa de 350 ml. Servilleta.	200	\$7.000	\$1.400.000
7	Almuerzo Tipo 1, que incluye: 1 proteína de 200 gramos, 2 carbohidratos, ensalada de vegetales, bebida de 300 ml. Incluye cubiertos, servilleta. Plato servido.	200	\$15.000	\$3.000.000
8	Almuerzo Tipo 2, que incluye: 2 proteínas de 200 gramos cadauna, 2 carbohidratos, ensalada de frutas y vegetales, bebida de 300 ml. Tipo bufett.	100	\$22.000	\$2.200.000
9	Estación de café con disponibilidad de atención para 150 personas	3 servicios	\$150.000	\$450.000
10	Punto de hidratación con agua potable con disponibilidad de atención para 150 personas	3 servicios	\$60.000	\$180.000
	IMPRESOS, MATERIAL DIDACTICO Y MATERIAL POP			
11	Pendones en lona, de 0.90x1.90, full color con información de la entidad	03	\$80.000	\$240.000
12	Impresos en papel propalcote 180 gramos, full color, tamaño carta. Incluye diseño	2000	\$500	\$1.000.000
13	Libretas para apuntes, de 50 hojas sin rayas, media carta, cosida, pasta blanda, full color.	300	\$6.000	\$1.800.000
14	Lapiceros tinta negra – marcados con logo de la entidad	400	\$2.500	\$1.000.000
15	Gorras tipo camionero color blanco con logo de la entidad.	200	\$15.000	\$3.000.000
16	Souvenir para rendición de cuentas - Vaso tipo mug con diseño alusivo a la entidad full color	150	\$14.000	\$2.100.000
Valor Total				\$19.700.000

 Contraloría de Montería <small>CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA		Código: AF-P05-F01	
	ESTUDIOS PREVIOS		Versión: 002	
			Página 7 de 28	

Para estimar el presupuesto la entidad adelantó estudio de mercado, solicitó cotizaciones y calculó valores promedio de los bienes a adquirir. Lo anterior se refleja en el siguiente cuadro:

N°	BIEN O SERVICIO	DESCRIPCION	CAN T	EMPRESA 1		EMPRESA 2		VALOR TOTAL PROMEDIO
				VR UNIT	VALOR TOTAL	VR UNIT	VALOR TOTAL	
1	Video beam	Video beam 3000 lumens por 4 horas	3	\$150.000	\$450.000	\$200.000	\$600.000	\$750.000
2	Amplificación para 03 eventos	Amplificación para eventos, en sitio cerrado, incluye 3 micrófonos y operador.	3	\$200.000	\$600.000	\$230.000	\$690.000	\$945.000
3	Silla plástica	Silla plástica sin brazo incluye transporte al lugar del evento perímetro urbano Municipio de Montería	200	\$1.200	\$240.000	\$1.300	\$260.000	\$250.000
4	Tablón para reuniones	Tablón de madera vestido, (mantel, sobremantel y faldillin). Incluye transporte al lugar del evento	12	\$20.000	\$240.000	\$35.000	\$420.000	\$330.000
5	Refrigerio Tipo 1	Refrigerio que incluye Empanada de harina, (carne, queso o pollo), mas jugo de caja o gaseosa de de 250 ml. Servilleta.	300	\$6.000	\$1.800.000	\$6.500	\$1.950.000	\$1.875.000
6	Refrigerio Tipo 2	Refrigerio que incluye Sandwich, (jamon y queso o pollo) mas jugo de caja o gaseosa de 350 ml. Servilleta.	200	\$7.000	\$1.400.000	\$7.300	\$1.460.000	\$1.430.000
7	Almuerzo Tipo 1	Almuerzo que incluye: 1 proteína de 200 gramos, 2 carbohidratos, ensalada de vegetales, bebida de 300 ml. Incluye cubiertos, servilleta. Plato servido.	200	\$15.000	\$3.000.000	\$17.000	\$3.400.000	\$3.200.000
8	Almuerzo Tipo 2	Almuerzo que incluye: 2 proteínas de 200 gramos cadauna, 2 carbohidratos, ensalada de frutas y vegetales, bebida de 300 ml. Tipo bufett.	100	\$22.000	\$2.200.000	\$23.000	\$2.300.000	\$2.250.000
9	Estación de café	03 servicios de estación de café con disponibilidad de atención para 150 personas	3	\$150.000	\$450.000	\$150.000	\$450.000	\$450.000
10	Punto de hidratación	Punto de hidratación con agua potable con disponibilidad de atención para 150 personas	3	\$60.000	\$180.000	\$70.000	\$210.000	\$195.000
11	Pendones	Pendones en lona, de 0.90x1.90, full color con	3	\$80.000	\$240.000	\$100.000	\$300.000	\$270.000

 Contraloría de Montería <small>CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA				Código: AF-P05-F01		
	ESTUDIOS PREVIOS				Versión: 002		
					Página 8 de 28		

		información de la entidad						
12	Impresos	En papel propalcote 180 gramos, full color, tamaño carta. Incluye diseño	2000	\$500	\$1.000.000	\$620.000	\$1.240.000	\$1.120.000
13	Libretas para apuntes	Libretas de 50 hojas sin rayas, media carta, cosida, pasta blanda, full color.	300	\$6.000	\$1.800.000	\$7.400	\$2.220.000	\$2.010.000
14	Lapiceros	Lapiceros tinta negra – marcados con logo de la entidad	400	\$2.500	\$1.000.000	\$2.400	\$960.000	\$980.000
15	Gorras.	Gorras tipo camionero color blanco con logo de la entidad.	200	\$15.000	\$3.000.000	\$18.000	\$3.600.000	\$3.300.000
16	Souvenir para rendición de cuentas	Vaso tipo mug con diseño alusivo a la entidad full color	150	\$14.000	\$2.100.000	\$15.000	\$2.250.000	\$2.175.000
TOTAL					\$19.700.000		\$22.310.000	\$21.530.000

4.2. FORMA DE PAGO.

El sistema de precios de este contrato se pactará a precios unitarios de tal manera que se pagaran los bienes y servicios recibidos a satisfacción por la entidad, para lo cual se requiere de la presentación de la respectiva factura o cuenta de cobro, acompañada de las constancias de pago de la seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, y la certificación que de la efectiva prestación de los servicios debe emitir el supervisor del contrato.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.

El presente proceso de selección, así como el contrato a suscribir producto de la adjudicación del mismo, están sujetos a la legislación y jurisdicción colombianas, y se rige por las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007; Ley 1474 de 2011, y los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, y demás normas que los modifiquen, complementen o reglamenten.

De conformidad con los presentes estudios previos, el valor del contrato está por debajo del 10% de la menor cuantía, por lo que es legalmente procedente tramitarlo por la modalidad de selección de la mínima cuantía.

En tal sentido, el único factor de evaluación será el precio previa verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes, según lo dispuesto por el mencionado Decreto 1082 de 2015.

 <p>Contraloría de Montería <small>CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</small></p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	Código: AF-P05-F01
	ESTUDIOS PREVIOS	Versión: 002
		Página 9 de 28

6. ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS.

En consideración al objeto y naturaleza del contrato, los riesgos que pueden presentarse en el curso de la ejecución del mismo son:

VER ANEXO 2.

7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.

El contratista deberá constituir cualquiera de las siguientes garantías de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015: a) Póliza de seguros, b) Garantía bancaria, c) Patrimonio autónomo, para la cobertura de los siguientes riesgos:

Cumplimiento: En cuantía equivalente al 10% del valor del contrato, por el plazo de ejecución del mismo.

Pago de salarios y prestaciones sociales: En cuantía equivalente a al 30% del valor del contrato, que se extenderá por término del contrato y tres (3) meses más.

8. SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Para todos los efectos legales, la supervisión del contrato estará a cargo de la Contralora de Montería o a quién esta designe; en cuyo caso, el funcionario de la Contraloría designado vigilará el cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, verificará el cabal cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA y vigilará la correcta ejecución técnica, administrativa y financiera del contrato.

9. CERTIFICACIONES.

Para esta contratación se adjunta certificación de inclusión del servicio a contratar en el Plan de Adquisiciones de la Entidad y Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Por todo lo anterior considero oportuno y conveniente se realice el trámite correspondiente para adelantar la contratación en referencia.

 <p>Contraloría de Montería <small>CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</small></p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	Código: AF-P05-F01
	ESTUDIOS PREVIOS	Versión: 002
		Página 10 de 28

Dado en Montería, a los diez (10) días del mes de Julio de dos mil diecisiete (2017).

Atentamente,

ANGÉLICA MARÍA GUERRA GARCÍA
Contralora de Montería

Proyectó y revisó: J. Doria
Aprobó: A. Guerra

 <p>Contraloría de Montería <small>CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</small></p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	Código: AF-P05-F01
	ESTUDIOS PREVIOS	Versión: 002
		Página 11 de 28

ANEXO No. 1

ANÁLISIS DEL

SECTOR

 <p>Contraloría de Montería <small>CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</small></p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	Código: AF-P05-F01
	ESTUDIOS PREVIOS	Versión: 002
		Página 12 de 28

ANÁLISIS DEL SECTOR PARA CELEBRAR CONTRATO DE SUMINISTRO

OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERE LA PRODUCCION TECNICA Y LOGISTICA DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA.

ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA LEGAL, COMERCIAL, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL, TÉCNICA Y DE RIESGO

La Contraloría Municipal de Montería, para el cumplimiento de sus fines misionales requiere generar espacios que permitan que la comunidad participe de manera activa dentro de los procesos que facilitan el ejercicio de un efectivo control fiscal.

Dando cumplimiento al artículo 2.2.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 que establece: *“Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”.*

La Contraloría de Montería es la entidad encargada de ejercer el control fiscal sobre las entidades municipales que manejen recursos del Estado, así como sobre los particulares que manejen recursos públicos dentro de la órbita municipal.

El primer pilar estratégico dentro del Plan Estratégico 2016 – 2019 establece: “Fortalecer la vigilancia de la gestión fiscal de recursos públicos del municipio a través de la promoción del control social y la participación de la ciudadanía”, para lo cual la entidad viene generando algunos espacios institucionales que promueven la participación de la ciudadanía en la forma como se cumplen con los objetivos, misión y visión de la entidad.

De acuerdo con este pilar, la Contraloría Municipal de Montería pretende fortalecer la vigilancia de la gestión fiscal de los recursos públicos del municipio con la coadyuvancia de todos los monterianos. Para ello desarrolla permanentemente actividades de fomento, socialización y capacitación a los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y la academia; fortalece los canales de atención al usuario; impulsa el programa de contralores escolares en las distintas instituciones educativas para garantizar un mejor manejo de los fondos educativos; harce un uso efectivo de la modalidad de auditoría exprés para atender con inmediatez aquellas situaciones consideradas urgentes, e impulsa la conformación

 <p>Contraloría de Montería <small>CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</small></p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	Código: AF-P05-F01
	ESTUDIOS PREVIOS	Versión: 002
		Página 13 de 28

de veedurías ciudadanas que permitirán la realización de auditorías articuladas que fortalecerán el control social en la ciudad.

Para el año 2019 la Contraloría de Montería se ha propuesto ser reconocida en nuestro país como la contraloría municipal líder, distinguiéndose por sus resultados y buenas prácticas en el ejercicio de la gestión del control fiscal y ambiental bajo estándares de excelente calidad. De este modo, para el cumplimiento de su actividad misional asignada por la Constitución y la ley, y la correcta prestación de los servicios a los ciudadanos, la entidad

Perspectiva Legal: Teniendo en cuenta que con la contratación pública se busca el cumplimiento de los fines estatales es fundamental que las entidades públicas cuenten con instrumentos que les faculten lograr la selección adecuada de los contratistas que les permitirán la consecución de los mismos.

Por ello, el propio Estado ha expedido cuantiosas normas buscando dotar a las entidades con herramientas que permitan dicha selección idónea.

Con la Ley 80 de 1993 se dotó a las entidades de la estructura general y los principios de la contratación estatal. Luego, con la modificación a la Ley 80 de 1993, a través de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, se pretende la reducción de costos del proceso contractual y con ello el procedimiento de selección elaborado sobre la base de los principios que rigen la contratación pública, en búsqueda del cumplimiento de los fines estatales.

Perspectiva Comercial: La contratación de los bienes y servicios que se requieran para la realización de los eventos institucionales de la Contraloría de Montería debe cumplir con los parámetros establecidos en la descripción que se realiza con posterioridad.

Perspectiva Financiera: La Contraloría Municipal de Montería por tener autonomía financiera asignará la disponibilidad presupuestal correspondiente, para dar cumplimiento a la apropiación del servicio requerido.

Perspectiva Organizacional: La Contraloría Municipal de Montería a través del primer pilar estratégico del Plan Estratégico 2016-2019, establece como objetivo: “Fortalecer la vigilancia de la gestión fiscal de recursos públicos del municipio a través de la promoción del control social y la participación de la ciudadanía”, para lo cual la entidad viene generando algunos espacios institucionales que promueven la participación de la ciudadanía en la forma como se cumplen con los objetivos, misión y visión de la entidad.

 Contraloría de Montería <small>CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	Código: AF-P05-F01
	ESTUDIOS PREVIOS	Versión: 002
		Página 14 de 28

Perspectiva Técnica: Con respecto al análisis técnico se detallará a continuación:

Servicios logísticos en los eventos de la Contraloría de Montería, que incluya los siguientes bienes y servicios:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO	
Video beam	Video beam 3000 lumens por 4 horas
Amplificación para 03 eventos	Amplificación para eventos, en sitio cerrado, incluye 3 micrófonos y operador.
Silla plástica	Silla plástica sin brazo incluye transporte al lugar del evento perímetro urbano Municipio de Montería
SUMINISTRO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	
Tablón para reuniones	Tablón de madera vestido, (mantel, sobremantel y faldillin). Incluye transporte al lugar del evento
Refrigerio Tipo 1	Refrigerio que incluye Empanada de harina, (carne, queso o pollo), mas jugo de caja o gaseosa de de 250 ml. Servilleta.
Refrigerio Tipo 2	Refrigerio que incluye Sandwich, (jamon y queso o pollo) mas jugo de caja o gaseosa de 350 ml. Servilleta.
Almuerzo Tipo 1	Almuerzo que incluye: 1 proteína de 200 gramos, 2 carbohidratos, ensalada de vegetales, bebida de 300 ml. Incluye cubiertos, servilleta. Plato servido.
Almuerzo Tipo 2	Almuerzo que incluye: 2 proteínas de 200 gramos cadauna, 2 carbohidratos, ensalada de frutas y vegetales, bebida de 300 ml. Tipo bufett.
Estación de café	03 servicios de estación de café con disponibilidad de atención para 150 personas
Punto de hidratación	Punto de hidratación con agua potable con disponibilidad de atención para 150 personas
IMPRESOS, MATERIAL DIDACTICO Y MATERIAL POP	
Pendones	Pendones en lona, de 0.90x1.90, full color con información de la entidad
Impresos	En papel propalcote 180 gramos, full color, tamaño carta. Incluye diseño
Libretas para apuntes	Libretas de 50 hojas sin rayas, media carta, cosida, pasta blanda, full color.
Lapiceros	Lapiceros tinta negra – marcados con logo de la entidad
Gorras.	Gorras tipo camionero color blanco con logo de la entidad.
Souvenir para rendición de cuentas	Vaso tipo mug con diseño alusivo a la entidad full color

Perspectiva de Riesgos: El riesgo contractual en general son aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución del contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo. Teniendo en cuenta la modalidad de selección del contratista, y que los bienes y servicios que se van a contratar deben contar con el respaldo que se requiera para blindar la institucionalidad de la entidad, se exigirá al contratista que ampare el cumplimiento del contrato y el pago de salarios y prestaciones sociales.

Los riesgos del contrato están descritos en la matriz que se plasma en el anexo 2 de este proceso contractual.

 <p>Contraloría de Montería CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	Código: AF-P05-F01
	ESTUDIOS PREVIOS	Versión: 002
		Página 15 de 28

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Dentro de las validaciones realizadas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) se logró identificar que hay gran cantidad de adquisiciones realizadas por otras entidades estatales con el servicio requerido de las cuales una gran proporción contienen características técnicas similares a las de este proceso de contratación, con lo cual se demuestra que los servicios son de común adquisición por parte de las entidades estatales.

Haciendo un análisis de los contratos con objetos similares en otras entidades públicas para el año 2016, que aparecen publicados en la página <https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do>, se pudo encontrar los siguientes contratos:

1. Detalle del Proceso NúmeroMC-.DAL-.012-.2017, Celebrado por la Gobernación del Departamento de Bolívar.
2. SG-MIC•004.2014 Gobernación de Córdoba Prestación de servicios de un operador logístico para llevar a cabo la rendición de cuentas de la vigencia 2013 - Gobernación de Córdoba gestión y buen gobierno para la prosperidad. \$14,600,371 Ocho (08) días. Verificar en el siguiente link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-13-2419377>.
3. I.P 163.2014 Valle del Cauca: Municipio de Candelaria servicio de apoyo logístico para el consejo municipal de desarrollo rural (cmdr) del Municipio de Candelaria \$10.000.000. Hasta el 20 de Noviembre de 2014 Verificar en el siguiente link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-13-2456768>.

CONDICIONES DEL SERVICIO Y LAS VENTAJAS QUE REPRESENTA PARA LA ENTIDAD ESTATAL, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERE LA PRODUCCION TECNICA Y LOGISTICA DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA.

Se trata de adquirir mediante suministro los bienes y servicios que requiera la Contraloría de Montería para la producción y realización de sus eventos institucionales que promuevan y permitan la efectiva participación de las comunidades en el cumplimiento de las metas y fines de la entidad.

FORMA DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: Los elementos deberán ser entregados en la Contraloría en las fechas y horarios que disponga la entidad para

 <p>Contraloría de Montería CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	Código: AF-P05-F01
	ESTUDIOS PREVIOS	Versión: 002
		Página 16 de 28

los diferentes eventos, el cual se comunicará al contratista de manera previa, atendiendo las especificaciones técnicas y de calidad exigidas en los estudios y documentos previos.

PLAZO DE ENTREGA DEL CONTRATO: Hasta el quince (15) de Diciembre de 2017. Con la salvedad de que, si el CONTRATISTA termina antes de ese plazo las labores encomendadas, se procederá a su pago previos los trámites de rigor.

CANTIDADES A CONTRATAR:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANT.
1	Video beam, 3000 lumens por 4 horas	3 servicios
2	Amplificación para 03 eventos, en sitio cerrado, incluye 3 micrófonos y operador.	3 servicios
3	Silla plástica sin brazo incluye transporte al lugar del evento perímetro urbano Municipio de Montería	200
4	Tablón de madera vestido, (mantel, sobremantel y faldillin). Incluye transporte al lugar del evento	12
5	Refrigerio Tipo 1, que incluye Empanada de harina, (carne, queso o pollo), más jugo de caja o gaseosa de de 250 ml. Servilleta.	300
6	Refrigerio Tipo 2, que incluye Sandwich, (jamon y queso o pollo) mas jugo de caja o gaseosa de 350 ml. Servilleta.	200
7	Almuerzo Tipo 1, que incluye: 1 proteína de 200 gramos, 2 carbohidratos, ensalada de vegetales, bebida de 300 ml. Incluye cubiertos, servilleta. Plato servido.	200
8	Almuerzo Tipo 2, que incluye: 2 proteínas de 200 gramos cada una, 2 carbohidratos, ensalada de frutas y vegetales, bebida de 300 ml. Tipo bufett.	100
9	Estación de café con disponibilidad de atención para 150 personas	3 servicios
10	Punto de hidratación con agua potable con disponibilidad de atención para 150 personas	3 servicios
11	Pendones en lona, de 0.90x1.90, full color con información de la entidad	03
12	Impresos en papel propalcote 180 gramos, full color, tamaño carta. Incluye diseño	2000
13	Libretas para apuntes, de 50 hojas sin rayas, media carta, cosida, pasta blanda, full color.	300
14	Lapiceros tinta negra – marcados con logo de la entidad	400
15	Gorras tipo camionero color blanco con logo de la entidad.	200
16	Souvenir para rendición de cuentas - Vaso tipo mug con diseño alusivo a la entidad full color	150

FORMA DE PAGO: El presente contrato se pagará por el sistema de precios unitarios una vez se reciban los bienes o servicios prestados a satisfacción del funcionario designado para la supervisión del contrato, para lo cual se requiere de la presentación de la respectiva factura o cuenta de cobro, acompañada de las constancias de pago de la seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales.

 <p>Contraloría de Montería <small>CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</small></p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	Código: AF-P05-F01
	ESTUDIOS PREVIOS	Versión: 002
		Página 17 de 28

Atentamente,

ANGÉLICA MARÍA GUERRA GARCÍA
Contralora de Montería

Proyectó y revisó: J. Doria
Aprobó: A. Guerra

 <p>Contraloría de Montería <small>CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</small></p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	Código: AF-P05-F01
	ESTUDIOS PREVIOS	Versión: 002
		Página 18 de 28

ANEXO No. 2

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS

 Contraloría de Montería <small>CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	Código: AF-P05-F01
	ESTUDIOS PREVIOS	Versión: 002
		Página 19 de 28

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS

Para este proceso contractual y en atención al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.

Con el fin de conocer los riesgos que afectarían el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el Estado persigue con la contratación, LA CONTRALORÍA presenta la matriz de riesgo, la cual permite dilucidar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del proceso.

De este modo, corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación, asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en la Invitación Pública.

Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratación serían:

RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS

Nº	1	2	3
CLASE	GENERAL	GENERAL	GENERAL
FUENTE	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
ETAPA	PLANEACIÓN SELECCIÓN- CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN- EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN- EJECUCIÓN
TIPO	SOCIALES O POLÍTICOS	SOCIALES O POLÍTICOS	SOCIALES O POLÍTICOS
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO	OCURRENCIA DE PAROS O HUELGAS	INESTABILIDAD DEL ORDEN SOCIAL Y GRAVE ALTERACIÓN DE ORDEN PÚBLICO
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CAMBIO CONJUNTO DE INSTITUCIONES POLÍTICAS POR MEDIO DE LAS CUALES EL ESTADO ORGANIZA LA MANERA DE EJERCER EL PODER SOBRE LA SOCIEDAD	LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO.	LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO.

 Contraloría de Montería <small>CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA		Código: AF-P05-F01
	ESTUDIOS PREVIOS		Versión: 002
			Página 20 de 28

PROBABILIDAD	VALORACIÓN Y CATEGORÍA	1 RARO	2 IMPROBABLE	1 RARO
IMPACTO	CALIFICACIÓN CUALITATIVA	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	APECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL
	CALIFICACIÓN CUANTITATIVA	INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y	GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30%
	VALORACIÓN Y CATEGORÍA	4 MAYOR	3 MODERADO	4 MAYOR
VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA		5	5	5
		RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?		100% AL CONTRATANTE	100% AL CONTRATANTE	100% AL CONTRATANTE
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		EL COMITÉ EVALUADOR Y EL SUPERVISOR DEBEN MONITOREAR EL RÉGIMEN POLÍTICO VIGENTE CON EL FIN DE DETECTAR CAMBIOS DE MANERA TEMPRANA	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A ESTA Y LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A ESTA Y LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	1	2	1
	IMPACTO	3	2	3
	VALORACIÓN N DEL	4	4	4
	CATEGORÍA	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
APECTA LA EJECUCIÓN DEL		SI	SI	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		COMITÉ EVALUADOR Y EL SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		PLANEACIÓN	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

 Contraloría de Montería <small>CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	Código: AF-P05-F01
	ESTUDIOS PREVIOS	
	Versión: 002	
Página 21 de 28		

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN
MONITOREO Y REVISIÓN	COMO SE REALIZA EL MONITOREO ?	CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DEL COMITÉ EVALUADOR Y EL SUPERVISOR AL REGIMEN POLITICO	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DONDE SE INCLUYAN ALTERNATIVAS	CON LA EXPEDICION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DONDE SE INCLUYAN ALTERNATIVAS DE SOLICION DE POSIBLES CONFLICTOS
	PERIODICIDAD ¿CUANDO?	DIARIOS	MENSUALES	MENSUALES

RIESGOS REGULATORIOS

Nº		1
CLASE		GENERAL
FUENTE		EXTERNO
ETAPA		PLANEACION- SELECCIÓN- CONTRATACION- EJECUCION
TIPO		REGULATORIO
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)		CAMBIO DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE DEBA ADOPTAR LA ADMINISTRACIÓN POR SER APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL, EN CADA UNA DE SUS ETAPAS, CON EXCEPCIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		DEBER DE MODIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACION A LO DETERMINADO POR LOS CAMBIOS DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES
PROBABILIDAD	VALORACION Y CATEGORIA	4 PROBABLEMENTE
IMPACTO	CALIFICACION CUALITATIVA	OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI PERMITE LA CONSECUION DEL OBJETO CONTRACTUAL
	CALIFICACION CUANTITATIVA	INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30%
	VALORACION Y	4 MAYOR
VALORACIÓN DEL RIESGO		8
CATEGORÍA		RIESGO EXTREMO
¿A QUIEN SE LE AGINA?		50% AL CONTRATANTE 50% AL CONTRATISTA

 Contraloría de Montería <small>CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	Código: AF-P05-F01
	ESTUDIOS PREVIOS	Versión: 002
		Página 22 de 28

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		EL COMITÉ EVALUADOR Y EL SUPERVISOR DEBEN MONITOREAR LAS NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS CON EL FIN DE DETECTAR CAMBIOS DE MANERA TEMPRANA
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	4
	IMPACTO	3
	VALORACIÓN DEL	7
	CATEGORÍA	RIESGO ALTO
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		EL COMITÉ EVALUADOR Y EL SUPERVISOR
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE		PLANEACION
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL		CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN
MONITOREO Y REVISIÓN	CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DEL GERENTE DE PROYECTO AL REGIME	CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DEL COMITÉ EVALUADOR Y EL SUPERVISOR A LAS NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS
	DIARIOS	DIARIOS

RIESGOS OPERACIONALES:

Nº	1	2	3
CLASE	GENERAL	GENERAL	GENERAL
FUENTE	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
ETAPA	EJECUCION	PLANEACION- CONTRACTUALE JECUCION- LIQUIDACION	EJECUCION
TIPO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	DEFICIENTE CALIDAD Y MAL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE LOS RECURSOS CON CARGO A LOS CUALES SE EJECUTARÁ EL PROYECTO.	INADECUADA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO

 Contraloría de Montería <small>CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	Código: AF-P05-F01
	ESTUDIOS PREVIOS	Versión: 002
		Página 23 de 28

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		AFECTACION GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO	NO EJECUCION DEL CONTRATO	NO EJECUCION DEL CONTRATO
PROBABILIDAD	VALORACION Y CATEGORIA	3 POSIBLE	1 RARO	1 RARO
IMPACTO	CALIFICACION CUALITATIVA	PERTURBA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUENCIA DEL OBJETO A CONTRATAR	PERTURBA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO O LA	PERTURBA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUENCIA DEL OBJETO A CONTRATAR
	CALIFICACION CUANTITATIVA	IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO DE MAS DEL 30%	IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO DE MAS DEL 30%	IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO DE MAS DEL 30%
	VALORACION Y CATEGORIA	5	5	5
VALORACIÓN DEL RIESGO		8	6	6
CATEGORÍA		RIEGO EXTREMO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO
¿A QUIEN SE LE AGINA?		CONTRATISTA	CONTRATANTE	CONTRATANTE
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		INSPECCIONAR DE FORMA MINUCIOSA LA PRESTACION DEL SERVICIO Y COMPROBAR SU FUNCIONAMIENTO AL MOMENTO DE LA ENTREGA	VERIFICACION EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR UN VALOR EQUIVALENTE A LA NECESIDAD DE	VERIFICAR QUE SE REALICE EL REGISTRO PRESUPUESTAL EN CUANDO SE SUSCRIBA EL CONTRATO O CUALQUIR ADICION AL MISMO
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	1	1	1
	IMPACTO	5	5	5
	VALORACION DEL RIESGO	6	6	6
	CATEGORÍA	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		SI	SI	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		SUPERVISOR	SUPERVISOR	SUPERVISOR
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		CON LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	CON LA ELABORACION DEL PLAN DE COMPRAS	CON LA RESOLUCION DE APERTURA
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETE EL TRATAMIENTO		CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	CON EL ACTA DE LIQUIDACION	CON EL ACTA DE LIQUIDACION

 <p>Contraloría de Montería CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	Código: AF-P05-F01
	ESTUDIOS PREVIOS	Versión: 002
		Página 24 de 28

MONITOREO Y REVISIÓN	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	INFORMES DE SUPERVISION	INFORMES DE SUPERVISION	INFORMES DE SUPERVISION
	PERIODICIDAD ¿CUANDO?	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL

RIESGOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Nº	1	2	3	4
CLASE	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
FUENTE	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
ETAPA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO	R. OPERACIONAL Y FINANCIERO	R. FINANCIERO	R. ECONÓMICO	R. ECONÓMICO
DESCRIPCIÓN (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	FALTA DE CONSECUCCIÓN DE RECURSOS QUE SOPORTEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	LOS EFECTOS FAVORABLES O DESFAVORABLES EN LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN QUE TOMA EL CONTRATISTA	EL RIESGO CAMBIARIO EN LOS PROCESOS EN PESOS COLOMBIANOS QUE INVOLUCRE LA CANCELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS, PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN EN EL EXTRANJERO.	LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONÓMICA A LA ADMINISTRACIÓN.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO.	QUE INCUMPLA CON EL CONTRATO TOTAL O PARCIALMENTE.	QUE POR LA FLUCTUACIÓN DE LA MONEDA EL PRECIO DEL BIEN, SE INCREMENTE Y. QUE NO SEA ENTREGADO EL BIEN.	QUE SOLICITE CAMBIAR SU PROPUESTA ECONÓMICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
PROBABILIDAD	3	1	3	1
IMPACTO	OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI PERMITE LA CONSECUCCION DEL OBJETO CONTRACTUAL	OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI PERMITE LA CONSECUCCION DEL OBJETO CONTRACTUAL	DIFICULTA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MINIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE
	CALIFICACION CUALITATIVA			

 Contraloría de Montería <small>CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	Código: AF-P05-F01
	ESTUDIOS PREVIOS	Versión: 002
		Página 25 de 28

	CALIFICACION CUANTITATIVA	INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30%	INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30%	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 1% DEL VALOR DEL CONTRATO
	VALORACION Y CATEGORIA	4 MAYOR	4 MAYOR	2 BAJO	1 BAJO
VALORACIÓN DEL RIESGO		7	5	5	2
CATEGORÍA		RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?		100% AL CONTRATISTA	100% AL CONTRATISTA	100% CONTRATISTA	100% CONTRATISTA
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DE LA OFERTA	LA ADMINISTRACIÓN EXIGE INDICADORES FINANCIEROS ACORDES AL PROCESO CONTRACTUAL	DEBIDO PROCESO	DEBIDO PROCESO
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	1	1	1	1
	IMPACTO	1	1	1	1
	VALORACIÓN DEL RIESGO	2	2	2	2
	CATEGORÍA	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		SI	SI	SI	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		SUPERVISOR	SUPERVISOR	SUPERVISOR	SUPERVISOR
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN	CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN

 Contraloría de Montería <small>CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	Código: AF-P05-F01
	ESTUDIOS PREVIOS	Versión: 002
		Página 26 de 28

MONITOREO Y REVISIÓN	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
	PERIODICIDAD ¿CUANDO?	MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA			

RIESGOS DE LA NATURALEZA

Nº	1	
CLASE	GENERAL	
FUENTE	EXTERNO	
ETAPA	EJECUCION	
TIPO	NATURALEZA	
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	IMPACTO ADVERSO SOBRE LA EJECUCIÓN Y/O OPERACIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS DERIVABLES DE DESASTRES NATURALES	
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO.	
PROBABILIDAD	VALORACION Y CATEGORIA	4 PROBABLE
IMPACTO	CALIFICACION CUALITATIVA	OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI PERMITE LA CONSECUION DEL OBJETO CONTRACTUAL
	CALIFICACION CUANTITATIVA	INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30%
	VALORACION Y CATEGORIA	4 MAYOR
VALORACIÓN DEL RIESGO	8	
CATEGORÍA	RIESGO EXTREMO	
¿A QUIEN SE LE AGINA?	100% CONTRATISTA	
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A ESTA Y LAS ATERNATIVAS DE SOLUCION	
	PROBABILIDAD	4

 Contraloría de Montería <small>CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	Código: AF-P05-F01
	ESTUDIOS PREVIOS	Versión: 002
		Página 27 de 28

IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIE	IMPACTO	3
	VALORACIÓN DEL RIESGO	7
	CATEGORÍA	RIESGO ALTO
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		SUPERVISOR DEL CONTRATO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETE EL TRATAMIENTO		CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN
MONITOREO Y REVISIÓN	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DONDE SE INCLUYAN ALTERNATIVAS DE SOLICION DE POSIBLES CONFLICTOS
	PERIODICIDAD ¿CUANDO?	MENSUALES

RIESGOS JURÍDICOS

Nº	1	2	4	4
CLASE	ESPECIFICO	GENERAL	GENERAL	GENERAL
FUENTE	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO
ETAPA	PLANEACION-	SELECCION	CONTRATACION	EJECUCIÓN
TIPO	OPERACIONALES	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN	NO REQUERIR EN LA INVITACION LAS GARANTIAS QUE ASEGUREN LA CALIDAD DE LOS BIENES	RIESGO DERIVADO DE QUE LOS PROPONENTES NO TENGAN LA CAPACIDAD JURÍDICA EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA	POR FALTA DE LA DEBIDA REPRESENTACION LEGAL	NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	POSIBILIDAD QUE LOS BIENES NO TENGAN LA CALIDAD REQUERIDA	INHABILIDAD DE LOS OFERENTES	LA NO FIRMA DEL CONTRATO	TRUMATISMOS EN LA EJECUCION Y GESTION ADMINISTRATIVA
PROBABILIDAD	3	3	1	3
IMPACTO	4	3	1	4
VALORACIÓN DEL RIESGO	7	6	2	7
CATEGORÍA	ALTO	ALTO	RIESGO BAJO	ALTO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	COMITÉ ESTRUCTURADO R	COMITÉ ESTRUCTURADOR	50% CONTRATISTA 50% COMPAÑÍA ASEGURADORA	100% CONTRATISTA

 Contraloría de Montería <small>CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA		Código: AF-P05-F01	
	ESTUDIOS PREVIOS		Versión: 002	
			Página 28 de 28	

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		MODIFICANDO LA INVITACION PUBLICA, MEDIANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS POLIZAS	SOLICITANDO LA SUBSANACION DE LOS DOCUMENTOS	SOLICITARLE AL CONTRATISTA LA DEBIDA REPRESENTACION JURIDICA EN CASO DE NO TENER LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, DE LA POLIZA DEL SERIEDAD Y EL DEBIDO PROCESO	DEBIDO PROCESO
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	1	1	1	1
	IMPACTO	1	1	1	1
	VALORACIÓN	2	2	2	2
	CATEGORÍA	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL		SI	SI	SI	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		COMITÉ JURIDICO ESTRUCTURADOR	COMITÉ JURIDICO EVALUADOR	GERENTE DEL PROYECTO	SUPERVISOR
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN	AL REALIZAR LA EVALUACION	UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL GERENTE DEL PROYECTO DEL CONTRATO	UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O EL SUPERVISOR DEL CONTRATO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		CON LA PUBLICACION DE LA INVITACION	CUANDO EL O LOS PROPONENTES HASTA LA ADJUDICACION	CON LA NUEVA REPRESENTACION LEGAL O FINALIZACION DEL DEBIDO PROCESO Y HASTA EL MOMENTO DE LA ADJUDICACION	CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN Y EL ACTA DE LIQUIDACIÓN
MONITOREO Y REVISIÓN	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	AUDITANDO LA INVITACION PUBLICA POR PARTE DE LA ADMINISTRACION	CON LA REVISION DE LOS DOCUMENTOS EN LA EVALUACION.	VERIFICACION POR PARTE DEL GERENTE DEL PROYECTO	REALIZANDO SUPERVISION AL CONTRATO.
	PERIODICIDAD ¿CUANDO?	AL REALIZAR EL BORRADOR DE INVITACION PUBLICA	EN EL MOMENTO DE LA EVALUACION.	AL MOMENTO DEL A SUSCRIPCION DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION Y HASTA ELACTA DE LIQUIDACION.

Atentamente,

ANGÉLICA MARÍA GUERRA GARCÍA
 Contralora de Montería

Proyectó: J. Doria