

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA A LOS AGENTES DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ EN TEMAS DE SU COMPETENCIA

| C L A S E | F U N C I O N | E T A P A | T I P O | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | P R I O R I D A D | I M P A C T O | V A L O R A C I O N D E L R I E S G O | C A T E G O R Í A | A C U I E N S E L E A S I G N A | T R A T A M I E N T O / C O N T R O L E S S E R I A L I M P L E M E N T A D O S | I M P A C T O D E S P U E S D E L | | | E J E C U C I O N D E L C O N T R A T O? | P E R S O N A R E S P O N S A B L E P O R I M P L E M E N T A R E L T R A T A M I E N T O | F E C H A E S T I M A D A E N Q U E S E I N I C I E E L T R A T A M I E N T O | F E C H A E S T I M A D A E N Q U E S E C O M P L E T A E L T R A T A M I E N T O | M O N I T O R E O Y R E V I S I O N | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---|---|---------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---------------------------------------|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | P E R I O D I C I D A D E C U A N D O? | C O M O S E R E A L I Z A E L M O N I T O R E O? | P E R I O D I C I D A D E C U A N D O? | | | | | C O M O S E R E A L I Z A E L M O N I T O R E O? | P E R I O D I C I D A D E C U A N D O? | | | | | | |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operación al mercado | Incumplimiento del estatuto de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son ajustados a la modalidad de selección de acuerdo al objeto del contrato o no se cumplen con los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratación en las entidades reguladoras estatales | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Realización de estudios del sector conforme a la guía G-FES-01 Colombia | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | NO | Funcionario que elabora los Estudios Previos de estudios | Previo a la elaboración de estudios | Finalizada la elaboración de estudios | Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras | Reunión previa a la aprobación de la necesidad | |
| 2 | General | Interno | Planeación | Operación al mercado | Estudios previos incompletos o con falencias. Puede presentarse cuando la identificación de los bienes o servicios a contratar no están descritos de una manera clara y precisa, también puede presentarse que no se identifiquen los requisitos habituales apropiados para el proceso de contratación y cuando no se describan las obligaciones. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Declaratoria de desierta del proceso. Celebración indebida de contratos | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | NO | Jefe Oficina Jurídica y Subsecretario de Talento Humano | Previo a la elaboración de estudios | Previo a la elaboración de estudios | En la revisión y aprobación de cada uno de los documentos del proceso | Cada que se expide un documento |
| 3 | General | Interno | Planeación | Operación al mercado | Estudios previos incompletos o con falencias. Puede presentarse cuando la identificación de los bienes o servicios a contratar no están descritos de una manera clara y precisa, también puede presentarse que no se identifiquen los requisitos habituales apropiados para el proceso de contratación y cuando no se describan las obligaciones. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Declaratoria de desierta. Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | NO | Funcionario que elabora los Estudios Previos de estudios | Previo a la elaboración de estudios | Finalizada la elaboración de estudios | Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras | Reunión previa a la aprobación de la necesidad |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-----------------|--------------|---------------------------------|--|---|------|------|------|------|-------------|--|------|------|------|------|----|---|-------------------------------------|--|--|-----------------------|
| 4 | General | Interno | Selección | Operación al Económico | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habituales o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Celebración indebida del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | Municipal | Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratación | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Secretaría General y Subsecretario de Talento Humano | Previo al proceso contractual | Previo al proceso contractual | Revisión del plan de capacitación y procedimientos de personal | Anualmente |
| 5 | General | Interno-Externo | Selección | Operación al Económico (tercer) | Riesgo de colusión (pacto de 2 o más personas para perjudicar un tercero) | Sobrecostos y celebración indebida de contratos | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | Municipal | Aplicación del plan anticorrupción | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | NO | Comité de Estudios Previos y comité de evaluación de propuestas o de las propuestas o de las propuestas | En la adjudicación del proceso | Estudios de evaluación de las propuestas o de las propuestas | Estudios de evaluación de las propuestas o de las propuestas | Actualmente |
| 6 | General | Externo | Selección | Operación al Financiero | Riesgo de que no se firme el contrato | Incumplimiento del Objeto Contractual | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | Municipal | Realizar procedimiento de Decreto 1082 de 2015 | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | SI | Comité evaluador | Previo a la elaboración de estudios | En la adjudicación del proceso | Seguimiento al cronograma del proceso de contratación | Cada que se presente. |
| 7 | General | Interno-Externo | Contratación | Operación al | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía | No celebración del contrato | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | Contratista | Exigencia de seriedad e inhabilidad del contratista | N.A. | N.A. | N.A. | ALTD | SI | Jefe Oficina Jurídica | Cada que se presente. | Cada que se presente. | Seguimiento al cronograma del proceso de contratación | Cada que se presente. |
| 8 | General | Externo | Contratación | Financiero | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o la expedición del registro presupuestal del contrato. | Demora en la ejecución del contrato | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | Contratista | Realizar procedimiento de contratación / Realizar procedimiento de contratación | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | SI | Jefe Oficina Jurídica | Cada que se presente. | Cada que se presente. | Seguimiento al cronograma del proceso de contratación | Cada que se presente. |
| 9 | General | Interno | Contratación | Operación al | Riesgos asociados a los reclamos de los terceros sobre la selección de la oferta que retrasen el perfeccionamiento del contrato | Demora en la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | Municipal | Realizar el debido proceso al requerimiento a través del proceso de apoyo jurídico o de la representación judicial | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Jefe Oficina Jurídica | Cada que se presente. | Cada que se presente. | Seguimiento al cronograma del proceso de contratación | Cada que se presente. |
| 10 | General | Externo | Contratación | Operación al | Variación de cantidades de obra. Son los efectos derivados de las condiciones técnicas o del proceso constructivo que incrementan o disminuyen las cantidades necesarias para la ejecución de las obras. | Demora en la ejecución del contrato | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | Municipal | Realizar el debido proceso al requerimiento a través del proceso de apoyo jurídico o de la representación judicial | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | SI | Jefe Oficina Jurídica | Cada que se presente. | Cada que se presente. | Analisis de cumplimiento de datos y de indicadores | Cada que se presente. |
| 11 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habituales o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Sobrecostos y celebración indebida del contrato | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | | Realizar el debido proceso al requerimiento a través del proceso de apoyo jurídico o de la representación judicial | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | ND | Secretaría de Infraestructura | Previo a la elaboración de estudios | Previo a la elaboración de estudios | Supervisión y/o interventoría | Cada que se presente. |

