

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE APARTADO ANTIOQUIA

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			AFECTA LA ESENCIA DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETE EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD, CUÁNDO?
					Inadecuado estudio de mercado ocurre cuando al momento de estimación del valor del contrato no se tienen en cuenta todas las variables que afectan el mismo o no se identifican los valores reales de los bienes y servicios contratados por el proveedor.	sobrecostos o no recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores	1	3	4 BAJO		Municipio	Realización de estudios del sector conforme a la guía G-EES-01 Colombia Compra Eficiente.	1	2	3 1	SI	Secretario de Movilidad y jefe oficina jurídica	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
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Incompleto o con fallencias. 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 habilitantes apropiados para el proceso de contratación.	Declaratoria de deficiencia. Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas	2	2	4 BAJO		Municipio	Realización de estudios previos conforme al decreto 1082 de 2015 y las guías de Colombia Compra Eficiente.	1	2	3 BAJO	SI	Funcionario que elabora los estudios previos	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
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplen con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentran inmersos en la mano de obra.	Celebración indebida del contrato	2	2	4 BAJO		Municipio	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 necesidades de personal	Anualmente
4	General	Interno	Selección	Operacional	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada a la ejecución del contrato no ejecuta sus actividades conforme a las especificaciones requeridas, poniendo en riesgo el cumplimiento del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato	2	2	4 BAJO		Municipio	Exigencia de perfil profesional para la mano obra calificada en los estudios previos. Exigencia de póliza de cumplimiento contratista	1	2	5 MEDIO	SI	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de estudios previos y Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo. Ocurre cuando un trabajador sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad con motivo de la ejecución de sus labores.	Demoras en la ejecución del contrato	3	2	5 MEDIO		Contratista	Afiliación de los empleados del contratista al sistema de seguridad social. Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales	3	2	5 MEDIO	SI	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de estudios previos y Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
28	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Casos fortuitos de fuerza mayor, son los efectos derivados de eventualidades de caso fortuito o de fuerza mayor que alteren la normal ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato. Sobrecostos del incumplimiento de la finalidad estatal	2	3	5 MEDIO		Contratista	Asignación de los empleados del contratista al sistema de seguridad social. Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales	2	3	5 MEDIO	SI	Interventor y/o Supervisor del contrato con el apoyo del jefe de la oficina jurídica	formulación de estudios previos	terminación del contrato	Supervisión y/o interventoría	Supervisión y/o interventoría
30	General	Externo	Ejecución	Naturaliza	de la naturaliza		1	3	4 BAJO		Municipio y Cia contrato	Reestablecimiento o del equilibrio económico del contrato	1	2	3 BAJO	SI	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.	