ADECUACIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL TERCER PISO "SALA DE RECARGA EMOCIONAL" DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (como puede pasar y que puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento (Controles que deben ser implementados)	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad (¿Cuándo?)
1	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Declaratoria de desierta del proceso por incumplimiento de requisitos establecidos	Reiniciar un nuevo proceso para satisfacer la necesidad de la Administración Departamental	3	5	8	Riesgo Alto	Proponente	Solicitar requisitos Acorde con el proceso de selección y realizar los ajustes que sean necesarios, atendiendo oportunamente las observaciones.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante y Proponente	Etapa de planeación y se completa en la adjudicación del contrato	Revisión de requisitos por parte del contratante. Análisis de las observaciones a la invitación	Inmediato
2	Especifico	Interno	Selección Ejecución	Corrupción	1. Direccionamiento en requerimiento de experiencia 2 Aprobación de cantidades de obra no ejecutadas	1. Adjudicación a proponentes no idóneos ni competentes 2. Posible detrimento patrimonial 3. Obras sin cumplimiento de especificaciones	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante 50% Contratista 50%	Pliegos de condiciones, Actas de calificación, Manual de contratación, Registro de visitas, Especificaciones técnicas	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratante, proponente y contratista	Etapa de selección y ejecución del contrato	Garantizar que los controles son eficientes y eficaces	Permanente
3	Especifico	Externo	Selección, contratación, ejecución	De la naturaleza	Ocurrencia de fenómenos climáticos y naturales (torrenciales, inundaciones, contaminación, incendio, temblor, terremoto, etc.)	Suspensión parcial o total del contrato u obra	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratante 50% Contratista 50%	Medidas institucionales preventivas, elementos y equipos de seguridad (Manual de evacuación, extintores, camillas)	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante y Contratista	Suscripción acta de inicio hasta la liquidación del contrato	Verificación permanente de las medidas preventivas elementos y equipo, de seguridad con que cuente el contratista	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Grave alteración del orden público (asonada, sabotaje, vandalismo, incendio, hurto)	Suspensión parcial o total del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Medidas de seguridad en el sitio	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Publicación del acto administrativo o del proceso y termina con la liquidación del contrato	Seguimientos través de medios de comunicación por parte del contratista y supervisor del contrato	Diariamente
5	General	Externo	Selección	Político	Cambio de escenario político administrativo que obligue a suspender el proceso de selección	Cierre del proceso y reclamación del proponente	3	5	8	Riesgo Catastrófico	Contratante	Expedición del acto administrativo de revocatoria debidamente motivada	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Planeación del proyecto y termina con la adjudicación del contrato	A través de medios de información y Colombia Compra	Diariamente

6	General	Externo	Planeación	Político	Cambio de legislacion	Elaboración de una nueva invitación de condiciones y alteración de las fechas del cronograma	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratante	Revision de normatividad	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Contratante	Planeación del proyecto hasta la fecha de publicación del proyecto pliego de condiciones	Medios de información	Diariamente
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incapacidades, gastos médicos, rehabilitación o muerte ocurrida al equipo humano del contratista por accidentes debido a la falta de experiencia	Suspensión parcial o total del contrato	3	5	8	Riesgo Catastrófico	Contratista	Realizar adecuado proceso de selección del equipo de trabajo respecto a la cantidad y calidad del personal	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Contratista	Suscripción del acta de inicio	Solicitar al contratista el listado y experiencia del equipo humano con que cuenta para la ejecución del contrato	Semanal
8	Especifico	Externo	Ejecución	Social	Incumplimiento del contratista en el pago de salarios, prestaciones sedales e indemnizaciones de su equipo humano de trabajo	Suspensión parcial o total del contrato	3	5	8	Riesgo Catastrófico	Contratista	Contar con los suficientes recursos que garanticen los respectivos pagos	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Contratista	Verificación permanente de las planillas de seguridad social integral	No se realizarán pagos al contratista hasta tanto presente al día, los pagos de seguridad social integral del personal que se encuentre trabajando	En cada corte
9	Especifico	Interno	Ejecución	Social	Hurto y daños ocasionados por el equipo humano del contratista a bienes de las viviendas aledañas al sector a intervenir o a las pertenencias de la comunidad debido al inadecuado proceso de selección del personal	Suspensión parcial o total del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar adecuado proceso de selección del equipo humano	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Contratista	Acta de inicio del contrato	Verificación permanente por parte del supervisor del personal que ejecuta el contrato	Quincenal