"INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUDES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE CABAL Y MARSELLA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA."

GOBERNACIÓN DE RISARALDA. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Pereira, Abril de 2022

													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	PORBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE TERMINA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	COMO? CUANDO?
2	General	Interno	Planeación		Requisitos habilitantes inapropiados	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	2	3	Bajo	No	Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura			Revision por el secretario de infra -Revision abogados del despacho del gobernador - Revision secretaria juridica	Etapa Pre contra actual
3	General	Interno	Planeación		Descripción poco clara del bien a contratar	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	2	3	Bajo	No	Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura			Revisión por el secretario de infraestructura y director - Revisión abogados del despacho del Gobernador - Revisión Secretaria Jurídica	Etapa Pre contra actual
4	General	Interno	Planeación		Diseño deficiente del proceso de contratación	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura			Revision por el secretario de infraestructura y director - Revision abogados del despacho del gobernador.	Etapa Pre contra actual
5	General	Interno	Selección		Selección de contratista que no cumple requisitos	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	2	3	Bajo	No	Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura			Secretrario de infraestructura - Comite tecnico y evaluacion juridica	Etapa de selección
6	General	Interno	Selección		Selección de contratista con inhabilidad o incompatibilidad	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	2	3	Bajo	No	Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura			Manifestacion expresa del proponente en la carta de presentacion de la propuesta y verificacion de antecedentes	Etapa de selección
7	General	Interno	Contratación		Que no se firme el contrato de consultoría o que se firme tardíamente	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Incluir exigengia en pliegos	1	2	3	Bajo	No	Secretario de Infraestructura			Secretario de infraestructura, solicitud de garantia de seriedad	Etapa de Contratacion
8	General	Externo	Contratación		No presentación, presentación incompleta o tardía de garantías	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Contratsita	Incluir exigengia en pliegos	1	1	2	Bajo	No	Secretario de Infraestructura			Secretario de infraestructura, solicitud de garantia de seriedad	Etapa de Contratacion
9	General	Interno	Contratación		No publicación o publicación inoportuna del contrato	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Secretario de Infraestructura			Secretario de infraestructura, Sistemas	Etapa de Contratacion
10	General	Interno	Contratación		No registro o registro tardío del contrato	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Secretario de Infraestructura			Secretario de infraestructura y direccion de presupuestos.	Etapa de Contratacion
11	General	Externo	Contratación		No entrega o entrega tardía de los documentos exigibles para la firma del contrato, diferentes a las Garantías	Demoras en la iniciación	2	2	4	Bajo	Contratista	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Secretario de Infraestructura			Secretario de infraestructura	Etapa de Contratacion
12	General	Externo	Ejecución	Financiero	Bajos rendimientos de la interventoría por no disponer de Capital de Trabajo líquido.	Demoras en la Gestión de Adquisiciones del Proyecto.	3	3	3	Alto	Contratista	uso de recursos propios del contratista	2	2	4	Bajo	Si	Contratista, supervisor, Secretario de Infraestructura			Secretario de infraestructura	Etapa de ejecucion