"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL BARRIO ARCOIRIS, VILLA DEL CAFÉ Y LA CECILIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO"

	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (como puede pasar y que puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	A quien se le asigna?	Tratamiento (Controles que deben ser implementados	Impacto despues 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	Categoria				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad (Cuando?)
					Declaratoria de desierta del proceso por incumplimiento de requisitos establecidos	Reiniciar un nuevo proceso para satisfacer la necesidad de la Administración Departamental						Subsanar requisitos Apoyo con el proceso de selección y realizar los ajustes que sean necesarios, atendiendo oportunamente las observaciones								Revisión de requisitos por parte del contratante Análisis de las observaciones a la invitación	
1	Especifico	Interno	Selección	Operacional			2	1	3	Riesgo bajo	Proponente		1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante y Proponente	Etapa de planeación y se completa en la adjudicación del contrato		Inmediato
2	Especifico	Interno	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	Extrema	Contratista 50% Contratista 50%	Riesgos de condiciones Análisis calificación, Manual de contratación, Registro de visitas, Especificaciones técnicas.	3	3	3	Alto	Si	Contratante Proponente, contratista	Etapa de selección y ejecución del contrato	Garantizar que los controles son eficaces y eficaces	Permanente
3	Especifico	Externo	Selección contratación, ejecución	Daños naturales	Ocurrencia de fenómenos climáticos y naturales (torrenciales, inundaciones, contaminación, incendio, temblor, terremoto, etc.)	Suspensión parcial o total del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratista 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	2	3	5	Riesgo medio	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	Ejecución	Politico	Cambio de escenario politico administrativo que obligue a suspender el proceso de selección	Cierre del proceso y reclamación del proponente	3	5	8	Riesgo alto	Contratante	Revisión del marco administrativo de revocatoria debidamente motivada	1	1	3	Riesgo bajo	Si	Contratante	Planeación del proyecto y terminada con la adjudicación del contrato	Medios de información y Colombia Compra	Diariamente
6	General	Externo	Planeación	Politico	Cambio de legislación	Obligación a dar una nueva invitación de condiciones y alteración de las fechas del cronograma	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante	Revisión 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	Suspendan parcial o total del contrato	3	4	7	Riesgo alto	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	Suspendan parcial o total del contrato	3	4	7	Riesgo alto	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 realizaran pagos al contratista hasta tanto presente al dia, 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 aledaños al sector a intervenir o a las pertenencias de la comunidad debido al Inadecuado proceso de selección del personal	Suspensión pardal o total del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	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