



**LEIDY JOHANA CARDONA RUEDA
ALCALDESA 2020 - 2023**

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría								
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad general, accidentes de trabajo sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad	Acciones judiciales	3	1	4	Bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	1	Bajo	No	Contratista	Octubre 2022	Noviembre 2022	Revisión del pago cumplido de aportes obligatorio al sistema de seguridad social	Permanente	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato	Afectación a la ejecución del contrato en cuanto a la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	2	4	2	Bajo	Si	Alcaldía municipal	Octubre 2022	Noviembre 2022	Presentación de informes, cronograma de actividades y monitoreo constante de las labores realizadas	Permanente		
3	General	Externo	Ejecución	Regulación	El contratista puede incumplir con sus actividades debido a eventos naturales como lluvia y sequía	Retrasos en la ejecución del contrato	4	4	5	Medio	Contratista	Las partes involucradas definirán la ruta alternativa para garantizar el equilibrio económico del contrato en aras de no generar perjuicio para ninguna de las partes	2	2	3	Bajo	Si	Alcaldía municipal y Contratista	Octubre 2022	Noviembre 2022	Seguimiento y revisión puntual por parte del contratista y del supervisor del contrato de las diferentes situaciones que puedan surgir	Permanente		
4	Específico	Interno	Ejecución	Regulación	Cambios en la carga impositiva para este tipo de contratación. Se deberá concertar entre las partes las modificaciones que impliquen estos cambios	Desequilibrio contractual y acciones legales respectivas	2	4	5	Medio	Alcaldía municipal y contratista	Se efectuará el debido seguimiento conforme a la ejecución del objeto contractual y se ajustará en común acuerdo las variaciones respectivas	2	2	3	Bajo	Si	Alcaldía municipal y Contratista	Octubre 2022	Noviembre 2022	Análisis de los resultados parciales conforme a lo plasmado a los informes en el ejercicio de supervisión	Permanente		

ALCALDÍA MUNICIPAL – NIT: 890.984.986-8

Calle 48 Lisboa N°50-36 – Teléfono: 843 28 62 – E-mail: contactenos@hispania-antioquia.gov.co
www.hispania-antioquia.gov.co – Código postal: 056450



UNIDOS POR LO SOCIAL

LEIDY JOHANA CARDONA RUEDA
ALCALDESA 2020 - 2023

5	6	7	8	9
Específico	General	General	General	General
Interno	Interno	Interno	Externo	Externo
Selección	Precontractual - Ejecución	Precontractual	Selección	Selección
Tributario	Operacional	Operacional	Económico	Operacional
Revisión de tasas, impuestos y retenciones cargados a la oferta ganadora, los cuales serán objeto de revisión por parte del contratista previa presentación de la oferta	Cuando no se realiza apropiadamente el análisis del sector, se puede incurrir en un valor de contrato superior o inferior a los precios del mercado.	Cuando los servicios a adquirir no son claros en sus especificaciones dando paso a la posibilidad de la adquisición de bienes y servicios que no corresponden a los requeridos por la entidad	Se presenta cuando el oferente formula propuesta económica muy por debajo de los precios regulares del mercado con la finalidad de obtener el contrato	Se da en el caso que el oferente titular del contrato decide no firmar el mismo
Inconformidad y reclamación legal	Sobrecostos o pérdida del equilibrio económico del mercado	Adquisición de servicios inadecuados para la solución de la necesidad, sobre costos en la contratación, inadecuada ejecución de la inversión	Pérdida del equilibrio económico del contrato, incumplimiento de los compromisos pactados por el contratista, incumplimiento del objeto contractual, desgaste de los recursos técnicos, económicos y humanos de la entidad en procesos inconclusos	Incumplimiento del objeto del contrato en el plazo proyectado
2	3	3	3	1
2	2	4	4	5
1	5	7	7	6
Bajo	Medio	Alto	Alto	Alto
Contratista	Alcaldía municipal y contratista	Alcaldía municipal	Contratista	Contratista
Se deberá efectuar la revisión e inclusión por parte del contratista las tasas imputables dentro de la propuesta a presentar	Realizar adecuados estudios del sector	Establecer claramente las necesidades de la entidad en especificaciones técnicas, cantidades y calidades. Incluir en el contrato las actividades que debe desarrollar el contratista de la manera más precisa posible	Requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido, analizar las explicaciones, recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas	No se efectuará el registro presupuestal del contrato hasta tanto no sea firmado por el contratista
1	2	1	1	1
1	1	3	2	2
1	3	4	3	3
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
No	No	No	Si	Si
Contratista	Supervisor	Supervisor	Comité evaluador de ofertas	Supervisor
Octubre 2022	Octubre 2022	Octubre 2022	Octubre 2022	Octubre 2022
Octubre 2022	Octubre 2022	Octubre 2022	Octubre 2022	Octubre 2022
Verificación del estatuto tributario actualmente vigente en el Municipio de Hispania	Analizando el sector de manera efectiva y los precios del mercado buscando mantener el equilibrio económico más rentabilidad económica del mercado	Establecer en el proyecto y estudios previos claramente todas las condiciones técnicas exigidas para los servicios a contratar	Aplicar las herramientas de identificación de las propuestas con precios artificialmente bajos y establecer la responsabilidad del evaluador en la confrontación del análisis del sector con la oferta presentada	En el evento en el cual se requiera exigir garantía de seriedad de la oferta, verificar la existencia y suficiencia de la misma oferta presentada
1	1	1	1	1

ALCALDÍA MUNICIPAL – NIT: 890.984.986-8

Calle 48 Lisboa N°50-36 – Teléfono: 843 28 62 – E-mail: contactenos@hispania-antioquia.gov.co
www.hispania-antioquia.gov.co – Código postal: 056450





13	General	Externo	Contratación	Operacional	Ocurre cuando el contratista incumple con la ejecución parcial o total de las obligaciones contractuales	Incumplimiento del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Al identificar los riesgos establecer si se requiere solicitar garantías del contrato, o establecer las cláusulas excepcionales. Durante el término de ejecución del contrato, el supervisor debe hacer seguimiento a la ejecución del mismo e informar de incumplimiento parcial o total de manera oportuna al representante legal de la alcaldía para que este inicie las acciones pertinentes	1	2	3	Bajo	SI	Alcaldía municipal y supervisor	Octubre 2022	Noviembre 2022	En caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato, requerir al contratista, informar al alcalde y adelantar el procedimiento para declarar el incumplimiento y hacer efectivas las cláusulas excepcionales o garantías pactadas	Permanente
12	General	Interno	Contratación	Operacional	Se presenta cuando por fallas en los procedimientos de la entidad se omite la expedición del registro presupuestal del contrato	No se puede ejecutar el contrato, no hay afectación a los recursos apropiados y existe el riesgo de que los mismos sean utilizados para propósitos diferentes	1	5	6	Alto	Alcaldía municipal	Evaluar si se cumple el presupuesto del registro presupuestal para la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Contratación	Octubre 2022	Octubre 2022	No suscribir acta de inicio del contrato hasta tanto no se haya emitido el registro presupuestal por parte del técnico administrativo de la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico	1
11	General	Interno	Precontratación	Operacional	Se presenta cuando por fallas en los procedimientos, la entidad omite la publicación de documentos del proceso de contratación	Transgresión del principio constitucional y legal de publicidad en los procesos de contratación estatal	4	5	9	Extremo	Alcaldía municipal	Verificar que el contrato se encuentre publicado en el SECOP	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor y encargado	Octubre 2022	Noviembre 2022	Consultar periódicamente el SECOP y confrontar dicha información con el número de documentos de procesos de contratación expedidos	Tercer día hábil
10	General	Externo	Contratación	Operacional	Se presenta cuando el contratista no presenta pólizas de respaldo requeridas en el proceso, o su representación tardía generando desprotección a los hechos que puedan afectar el cumplimiento del objeto contractual y causar detrimento patrimonial	Inexistencia de cobertura del riesgo presente para el no cumplimiento del objeto contractual	2	4	6	Alto	Alcaldía municipal	Efectuar la identificación y cobertura de riesgos que deben ampararse en el contrato. Verifica la existencia y suficiencia de las garantías que respaldan las obligaciones surgidas en el contrato. No suscribir acta de inicio hasta tanto no sean allegadas y aprobadas las garantías estipuladas en el contrato	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor	Octubre 2022	Octubre 2022	No suscribir acta de inicio del contrato hasta tanto no se hayan aprobado las garantías por parte del funcionario responsable de tal actividad	1

16	15	14
General	General	General
Externo	Interno	Externo
Ejecución	Contratación	Contratación
Operacional	Económico	Económico
El contratista causa daño, lesiones y perjuicios a terceros en cumplimiento del objeto contractual	El contratista no se presenta para efectos de liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo	Se presenta cuando por fluctuación de precios o aumento de costos operacionales se pierde el equilibrio económico del contrato
Instauración de demandas por Responsabilidad Civil Extracontractual	El contrato no se liquida, la administración pierde la competencia para liquidarlo y el interesado no podrá demandar para obtener la liquidación en sede judicial, con las consecuencias legales pertinentes	Aumento del valor del contrato
1	1	1
4	5	3
5	6	4
Medio	Alto	Bajo
Contratista	Alcaldía municipal	Contratista
Se debe trasladar el riesgo al contratista mediante la constitución de garantía de póliza de responsabilidad civil extracontractual	Una vez suscrita el acta de recibo final del contrato, el supervisor debe adelantar los trámites para liquidar el contrato bilateralmente con el contratista. En caso de presentarse algún desacuerdo informar al Alcalde para desplegar las acciones administrativas a que haya lugar	Realizar estudios del sector efectivos que permitan determinar la variación de precios del mercado. Una vez suscrito el contrato el riesgo lo asume el Contratista, a quien la Entidad podrá llevar a un punto de no pérdida, siempre y cuando acredite que el incremento es de tal magnitud que le ha conducido a pérdida
1	1	1
2	2	2
3	3	3
Bajo	Bajo	Bajo
No	No	No
Alcaldía municipal y supervisor	Alcaldía municipal y supervisor	Alcaldía municipal y supervisor
Octubre 2022	Noviembre 2022	Octubre 2022
Noviembre 2022	Diciembre 2022	Noviembre 2022
En cumplimiento de las labores de supervisión y control, el supervisor debe verificar la ocurrencia o no de esta situación	Tener presente el término legal para efectuar la liquidación bilateral y unilateral de los contratos estatales para determinar el lapso de tiempo con el que se cuenta para liquidar el contrato	Dejar en claro al oferente desde el momento en que solicita la oferta que será exclusividad de este asumir el costo por los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su propuesta sin que por esta razón haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual
Permanente	1	Permanente

ALCALDÍA MUNICIPAL – NIT: 890.984.986-8

Calle 48 Lisboa N°50-36 – Teléfono: 843 28 62 – E-mail: contactenos@hispania-antioquia.gov.co
www.hispania-antioquia.gov.co – Código postal: 056450





17	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales de las personas contratadas por el contratista para la prestación de los servicios	Instauración de demandas laborales	1	5	6	Alto	Contratista	Se debe trasladar el riesgo mediante garantía de pago de salarios y afiliación a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales de los empleados involucrados en la ejecución del contrato y pago de parafiscales que se generen	1	2	3	Bajo	No	Alcaldía municipal, supervisor y Hacienda	Octubre 2022	Noviembre 2022	En cumplimiento de las labores de supervisión y control, el supervisor debe verificar el cumplimiento de esta obligación por parte del contratista. El Secretario de Hacienda debe verificar a cada pago que el contratista se encuentre al día en el pago de los aportes SSSI. Al momento de liquidar el contrato el supervisor y el alcalde deben verificar que el contratista se encuentre a paz y salvo con el cumplimiento de del pago de aportes al SSSI y parafiscales si a ello hay lugar	Permanente
----	---------	---------	-----------	-------------	--	------------------------------------	---	---	---	------	-------------	--	---	---	---	------	----	---	--------------	----------------	---	------------


CARLOS ANDRÉS ESTRADA VERGARA
 Secretario de Planeación y Desarrollo territorial

Elaboró: Carlos Andrés Estrada Vergara
 Revisó: Juan Carlos Pineda
 Fecha: Octubre de 2022

ALCALDÍA MUNICIPAL – NIT: 890.984.986-8
 Calle 48 Lisboa N°50-36 – Teléfono: 843 28 62 – E-mail: contactenos@hispania-antioquia.gov.co
www.hispania-antioquia.gov.co – Código postal: 056450