

ANÁLISIS DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN DE: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ARQUITECTO ESPECIALIZADO PARA BRINDAR APOYO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA VALORIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE DEL MUNICIPIO "

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total	Afecta el equilibrio del	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se cumple el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad y Revisión Cuando?
1	General	Interno	Contratación	Operacionales	Ausencia de registro presupuestal del contrato	No se puede ejecutar el contrato	Raro	Catastrófico	6	Riesgo Alto	Alcaldía	Expedición de CRP	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Secretaría de Hacienda	Antes del inicio del contrato	Antes del inicio del contrato	Revisando la Expedición de CRP	Al inicio del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato	vulneración de Derechos en los procesos de Restablecimientos de Derechos a favor de los NMA del Municipio de Quimbaya	Possible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Garantía de cumplimiento	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Diario	Diario	Actas de Supervisión	Diario
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en el pago de seguridad social	Incumplimiento de la ley y el no pago por parte de la Alcaldía	Possible	Moderado	5	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de los aportes al momento de realizar cada pago	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Mensual	Mensual	Actas de Supervisión	Mensual
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Mora en el pago	Suspensión de la ejecución del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Alcaldía	Expedición de CRP y PAC	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Secretaría de Hacienda	Antes del inicio del contrato	Antes del inicio del contrato	Revisando la Expedición de CRP y PAC	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Desastres de la naturaleza	Suspensión de la ejecución del contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	Alcaldía	Declarar urgencia manifiesta	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Alcalde	Fecha de ocurrencia del evento	Fecha de ocurrencia del evento		
7	General	Externo	Ejecución	Sociales	Cambios sociales ambientales	Suspensión de la ejecución del contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	Alcaldía	Declarar urgencia manifiesta	Possible	Menor	5	Riesgo Medio	Si	Alcalde	Fecha de ocurrencia del evento	Fecha de ocurrencia del evento		
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incorrecto manejo de los bienes del municipio	Daño en los bienes del Municipio de Quimbaya	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Garantía de cumplimiento	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Antes del inicio del contrato	Antes del inicio del contrato		

HUMBERTO HURTADO ARCELA
 Secretario de Hacienda
 Municipio de Quimbaya

General	Interno	Planeacion	Economicos	Raro	Insignificante
De la Naturaleza					
Especifico	Externo	Selección	Sociales	Improbable	Menor
Contratacion Operacionales Posible Moderado					
Regulatorios Casi cierto Catastrofico					
Ambientales					
Ambientales					
Ambientales					