DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE APARTADÓ

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

| NÚMERO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | | | | | CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD, CUÁNDO? |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuado estudio de mercado, ocurre cuándo al momento de estimación del valor del contrato no se tienen en cuenta todas las variables que afectan el mismo o no se identifican los valores reales de los bienes y servicios en el mercado | sobrecostos o no recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Municipio | Realización de estudios del sector conforme a la guía G-EES-01 Colombia Compra Eficiente. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Funcionario que elabore los Estudios Previos | Previo a la elaboración de estudios | Finalizada la elaboración de estudios | Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras | Reunión previa a la aprobación de la necesidad |
| 2 | General | Interno | Planeación | Operacional Regulatorio | Incumplimiento del estatuto de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son ajustados a la modalidad de selección de acuerdo al objeto del contrato o no se cumplen con los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratación en las entidades estatales | Declaratoria desierta del proceso. Celebración indebida de contratos | 1 | 1 | 2 | BAJO | Municipio | Mantener actualizado al personal que intervienen en el proceso | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Jefe Oficina Jurídica y Subsecretario de Talento Humano | Previo a la elaboración de estudios | Previo a la elaboración de estudios | En la revision y aprobacion de cada uno de los documentos del proceso | Cada que se expide un documento |
| 3 | General | Interno | Planeación | Operacional | Estudios previos incompletos o con falencias. Puede presentarse cuándo la identificación de los bienes o servicios a contratar no están descritos de una manera clara y precisa, también puede presentarse que no se identifiquen los requisitos habilitantes apropiados para el proceso de contratación y cuando no se describan la totalida de las obligaciones. | Declaratoria de desierta. Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas | 3 | 4 | 7 | ALTO | Municipio | Realización de estudios previos conforme al decreto 1082 de 2015 y las guías de Colombia Compra Eficiente. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Funcionario que elabore los Estudios Previos | Previo a la elaboración de estudios | Finalizada la elaboración de estudios | Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras | Reunión previa a la aprobación de la necesidad |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación de precios. Son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado en los materiales, los insumos y demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato. | sobrecostos en el contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista y Municipio | Aplicación de la ecuación contractual cuando se cumplan los requisitos para la aplicación de la figura | | | 0 | | | Supervisor y/o interventor del contrato y jefe de la oficina jurídica | Cada que se presente. | Cada que se presente. | Supervision y/o interventoria | Cada que se presente. |
| 15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Calidad de los materiales. Son los efectos derivados para el cumplimiento de las especificaciones tecnicas y caracteristicas de los materiales, los insumos y demas elementos necesarios para la ejecución del contrato. | Incumplimiento del fin del contrato | N.A. | N.A | | | | Exigencia de póliza de calidad de los bienes suministrados o estabilidad de obra (según sea el caso) | | | 0 | | | Funcionario que elabora los estudios previos | Elaboración de estudios previos | Aprobación de garantías | Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica | Una vez perfeccionado el contrato |
| 29 | General | Externo | Ejecución | de la Naturaleza | Casos fortuitos de fuerza Mayor. Son los efectos derivados de eventualidades de caso fortuito o de fuerza mayor que alteren la normal ejecución del contrato | retrasos en la ejecución del contrato. Sobrecostos del contrato. Incumplimiento de la finalidad estatal | 1 | 3 | 4 | BAJO | Municipio y Contratista | Reestablecimiento del equilibrio económico del contrato | | | 0 | | | Interventor y/o Supervisor del contrato con el apoyo del jefe de la oficina jurídica | Cada que se presente. | Cada que se presente. | Supervision y/o interventoria | Cada que se presente. |