" SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES REQUERIDOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APARTADO, FUERZA PÚBLICA, EJERCITO NACIONAL (BRIGADA 17, BATALLÓN FRANCISCO DE PAULA VELEZ, Y CTI) Y DEMÁS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA MISMA"
2024

| | | | | | | | | | | | | | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | 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 | sobrecostos o no recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores | 1 | 3 | 4 | BAJO | Municipio | Realización de estudios del sector conforme a la guia G-EES-01 Colombia | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | SECRETARIA GENERAL Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 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 | o del estatuto de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de | Declaratoria desierta del proceso, Celebración indebida de contratos | 1 | 3 | 4 | BAJO | Municipio | Mantener actualizado al personal que intervienen en el proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Jefe Oficina Juridica 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 | 1 | 3 | 4 | BAJO | Municipio | Realización de estudios previos conforme al decreto 1510 de 2013 y las guias de Colombia Compra Eficiente. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | SECRETARIA GENERAL Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | General | Interno | Selección | Operacional | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Celebracion indebida del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | Municipio | Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratacion | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Secretaria General y Subsecretario de Talento Humano | Previo al proceso contractual | Previo al proceso contractual | Revision del plan de capacitacion y necesidades de personal | Anualmente |
| 5 | General | Interno -Exter | Selección | Operacional Económicos | Riesgo de colusión (pacto de 2 o más personas para perjudicar un tercero) | Sobrecostos y celebracion indebida de contratos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Municipio | Aplicación del plan anticorrupcion | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Secretaria de Gestión Administrativa y comité de contratación | Previo a la elaboración de estudios | Finalizada la elaboración de estudios | Revision y Ejecución del plan anticorrupción | Anualmente |
| 6 | General | Externo | Selección | Operacional Financiero | Riesgo de ofertas artificialmente bajas | Incumplimiento del Objeto Contractual | 1 | 3 | 4 | BAJO | Municipio | Realizar procedimiento Artículo 28 Decreto 1510 de 2013 | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Comité evaluador | En la evaluacion de las propuestas o en la audiencia de subasta pública | En la adjudicacion del proceso | Verificando los estudios del sector y conforme al procedimiento del decreto 1510 de 2013 | Cada que se presente. |
| 7 | General | Interno -Exter | Contratación | Operacional | Riesgo que no se firme el contrato | No celebracion del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Exigencia de poliza de seriedad e inhabilidad del contratista | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Jefe Oficina Juridica | Cada que se presente. | Cada que se presente. | Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion | Cada que se presente. |
| 8 | General | Externo | Contratación | Financiero | Riesgo que no se presenten las garantias requeridas o que su presentación sea tardia | Demora en la ejecucion del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Requerir al contratista y/o Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011 | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Jefe Oficina Juridica | Cada que se presente. | Cada que se presente. | Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion | Cada que se presente. |
| 9 | General | Interno | Contratación | Operacional | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o la expedicion del registro presupuestal del contrato. | Demora en la ejecucion del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | Municipio | Requerir secretaria de hacienda | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Jefe Oficina Juridica | Cada que se presente. | Cada que se presente. | Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion | Cada que se presente. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | General | Externo | Contratación | Operacional | Riesgos asociados a los reclamos de los terceros sobre la selección de la oferta que retrasen el prefeccionamiento del contrato | Demora en la ejecucion del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | Municipio | Realizar el debido proceso al requerimiento a traves del proceso de apoyo juridico o de la representacion judicial | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Jefe Oficina Juridica | Cada que se presente. | Cada que se presente. | Analisis de datos y cumplimiento de indicadores | Cada que se presente. |
| 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 | Aplicación de la ecuación contractual cuando se cumplan los requisitos para la aplicación de la figura | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Secretaria General y de Gestión Administrativa y/o interventor del contrato y jefe de la oficina juridica | Cada que se presente. | Cada que se presente. | Supervision y/o interventoria | Cada que se presente. |
| 14 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero Económico | Insuficiente suministro de materiales. Son los efectos derivados de la inoportuna e insuficiente provision de materiales, isumos y demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato. | retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Exigencia de poliza de cumplimiento contratista | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Funcionario que elabora los estudios previos | Elaboración de estudios previos | Aprobación de garantías | Revisión de la póliza por parte de la oficina juridica | Una vez perfeccionado el contrato |
| 23 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de obligaciones laborales. Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes relacionadas con el personal vinculado para la ejecución del contrato. | Demandas laborales en contra de la entidad | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista | Por las caracteristicas del servicio requerido no se requieren garantías al respecto ya que el municipio no es responsable directamente de incumplimientos laborales del contratista. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Secretaria General y de Gestión Administrativa | Elaboración de estudios previos | Aprobación de garantías (sólo las que apliquen para el caso) | Revisión de la póliza por parte de la oficina juridica | Una vez perfeccionado el contrato |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | General | Externo | Ejecución | Social o Político Regulatorio | Cambios normativos o de legislación tributaria. Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que impliquen un nuevo componnente técnico o efectos tributarios que afecten considerablemente las condiciones inicialmente pactadas | Incumplimiento del contrato Reclamaciones por parte del contratista | 3 | 1 | 4 | BAJO | Municipio | Aplicación de la figura de la teoría de la imprevisión o el hecho del principe según sea el caso | 3 | 1 | 4 | BAJO | NO | 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. |
| 25 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Hurto y vandalismo. Se refiere a los efectos defavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista causado por un tercero. | Retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimiento del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Vigilancia y cuidado del contratista a los bienes dados en custodia o aquellos requeridos para la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista en coordinación con la supervisión y/o Interventoría | Inicio de ejecución del contrato | recibo a satisfacción | Supervision y/o interventoria | toda la vigencia del contrato |
| 27 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo. Ocurre cuando un trabajador sufre algun tipo de lesión o daño a su integridad con motivo de la ejecución de sus labores | Demandas laborales en contra de la entidad | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista | Afiliación de los empleados del contratista al sistema de seguridad social. Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista | formulación de estudios previos | terminación del contrato | Supervision y/o Interventoria | toda la vigencia del contrato |
| 28 | Especifico | Interno | Ejecución | Social o Político | Falta de coordinación interinstitucional. Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales | retrasos en la ejecución del contrato. sobrecostos del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | Municipio | minimizar grado de incertidumbre al momento de formular los estudios previos | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Funcionario qu | formulación de estudios previos | Durante elaboración de estudios previos | Supervision y/o interventoria | Etapa de elaboración de estudios previos. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 C | Reestablecimiento del equilibrio económico del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | 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. |

