

SERVICIOS PARA LA MEDICION DE FUENTES DE RUIDO, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AUDITIVA, Y PROTECCIÓN A LA CALIDAD DEL AIRE ESTÁNDARES DE EMISIÓN DE RUIDO EN LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO Y EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO ANTIOQUIA.

No.	C L A S E	F U N C I O N	E T A P A	T I P O	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	P R O B A B I L I D A D	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 INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													P R O B A B I L I D A D	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODO/CIANO CÓMO?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Incumplimiento del estado de contratación estable, 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.	sobrecostos o no recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores	1	2	3	BAJO	Municipio	Realización de estudios del sector conforme a la guía G-EES-01 Colombia Compra Eficiente.	1	2	3	BAJO	NO	Funcionario que elabora 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	Declaratoria de asería, proceso. Celebración inmediata de contratos.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Municipio	Mantener actualizado al personal que interviene en el proceso	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	NO	Jefe Oficina Jurídica y Subsecretario de Talento Humano	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	En la revisión y aprobación 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 cuando 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 totalidad de las obligaciones.	Declaratoria de asería, adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas	2	2	4	BAJO	Municipio	Realización de estudios previos conforme al decreto 1082 de 2015 y las guías de Colombia Compra Eficiente.	1	2	3	BAJO	SI	Funcionario que elabora 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
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 cumplen con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentran incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Celebración inmediata del contrato	2	2	4	BAJO	Municipio	Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratación	1	1	2	BAJO	SI	Secretaría General y Subsecretario de Talento Humano	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión del plan de capacidad y necesidades de personal	Anualmente
5	General	Interno - Externo	Selección	Operacional	Económicos	Riesgo de colusión (precio de 2 o más personas para perjudicar un tercero)	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Municipio	Aplicación del plan anticorrupción	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Funcionario que elabora los Estudios Previos y comité de contratación	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión y Ejecución del plan de contratación	Anualmente
6	General	Externo	Selección	Operacional	Financiero	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Municipio	Realizar procedimiento Artículo 28 Decreto 1082 de 2015.	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	SI	Comité evaluador	En la evaluación de las propuestas o en la audiencia de subasta pública	En la aplicación del proceso	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presente.
7	General	Interno - Externo	Contratación	Operacional		Riesgo que no se firme el contrato	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Contratista	Ejecución de política de integridad e inhabilidad del contratista	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO	SI	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presente.
8	General	Externo	Contratación	Financiero		Riesgo que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía	1	2	3	BAJO	Contratista	Realización del contrato / Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011.	1	2	3	BAJO	SI	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presente.
9	General	Interno	Contratación	Operacional		Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o la expedición del registro, presupuesta del contrato.	1	2	3	BAJO	Municipio	Requerir ejecución de hacienda	1	2	3	BAJO	SI	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presente.

				Manejo socioambiental de las obras. Es la afectación de residentes con los trabajos, Es la afectación de residentes con la movilidad, ruido , disposición de residuos, etc.	Retrasos en las obras Reclamaciones de terceros afectados	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Contratista	Implementación de un plan de contingencia. Política de afectación a terceros	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	SI	Contratista en coordinación con la supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.	
20	Específico	Interno- Externo	Ejecución	Ambiental	Deterioro en obras ejecutadas y aun no recibidas. Ocurre en los eventos contemplados en la Ley por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de la obra que aun no han sido recibidos por la supervisión y/o interventoría o por falta de calidad de la misma.	Retrasos en las obras Reclamaciones de terceros afectados	N.A.	N.A.	N.A.	ALTO	Contratista	Correctivos a las obras deterioradas. Política de responsabilidad civil extracontractual y de cumplimiento	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	SI	Funcionario que elabora los estudios previos. Supervisor y/o interventor con apoyo oficina jurídica	Elaboración de estudios previos	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.
21	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros. Ocurre en los eventos contemplados en la Ley por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de terceros, con motivo de la ejecución del contrato	Retrasos en las obras Reclamaciones de terceros afectados	N.A.	N.A.	N.A.	ALTO	Contratista	Política de responsabilidad civil extracontractual y de cumplimiento	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	SI	Funcionario que elabora los estudios previos. Supervisor y/o interventor con apoyo oficina jurídica	Elaboración de estudios previos	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.
22	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros. Ocurre en los eventos contemplados en la Ley por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de terceros, con motivo de la ejecución del contrato	Retrasos en las obras Reclamaciones de terceros afectados y demandas.	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Contratista	Política de responsabilidad civil extracontractual y de cumplimiento	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la política por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
23	Específico	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.	Incumplimiento del contrato	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Contratista	Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos.	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.
24	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios normativos o de legislación tributaria. Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que afecten considerablemente las condiciones inicialmente pactadas	Demandas laborales en contra de la entidad	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Contratista	Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la política por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
25	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Incumplimiento de obligaciones laborales. Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes relacionadas con el personal vinculado para la ejecución del contrato.	Incumplimiento del contrato Reclamaciones por parte del contratista	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Municipio	Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Supervisor y/o interventor del contrato y jefe de la oficina jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.
26	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto y vandalismo. Se refiere a los efectos delinqueables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista causado por un tercero.	Retrasos en la ejecución del contrato.	N.A.	N.A.	N.A.	MEDIO	Contratista	Vigilancia y cuidado del contratista a los bienes dados en custodia o aquellos requeridos para la ejecución del contrato	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Contratista en coordinación con la supervisión y/o interventoría	Inicio de ejecución del contrato	rectivo a satisfacción	Supervisión y/o interventoría	toda la vigencia del contrato
27	Específico	Externo	Ejecución	Naturalaleza	Condiciones climáticas adversas. Ocurre en los eventos climáticos extremos o atípicos, certificados por la autoridad competente que superen las expectativas del ciclo hidrológico normal	Retrasos y sobresaltos en la ejecución del contrato.	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Municipio	Reestablecimiento del equilibrio económico del contrato	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Supervisor y/o interventor del contrato y jefe de la presente.	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.
28	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo. Ocurre cuando un trabajador sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad con motivo de la ejecución de sus labores	Demandas laborales en contra de la entidad	1	2	3	BAJO	Contratista	Afiliación de los empleados del contratista y/o del contratista al sistema de seguridad social.	1	1	2	NO	Contratista	formulación de estudios previos	terminación del contrato	Supervisión y/o interventoría	toda la vigencia del contrato	
29	Específico	Interno	Ejecución	Social o Político	Falta de coordinación interinstitucional. Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales	retasos en la ejecución del contrato. Sobresaltos del contrato. Incumplimiento de la finalidad estatal	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Municipio	Reestablecimiento del equilibrio económico del contrato	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Funcionario que formula los estudios previos	formulación de estudios previos	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventoría	toda la vigencia del contrato
30	General	Externo	Ejecución	Naturalaleza	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	retasos en la ejecución del contrato. Sobresaltos del contrato. Incumplimiento de la finalidad estatal	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Municipio y Contratista	Reestablecimiento del equilibrio económico del contrato	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Funcionario que formula los estudios previos	formulación de estudios previos	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.

