ALCALDÍA DE FLORENCIA

SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tratamiento/ Controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿afecta ejecución contrato?	Responsable implementar tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa tratamiento	Monitoreo	
						Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Económico	El precio de la Oferta no está sujeto a reajuste y el Proveedor debe crear sus propios mecanismos de cobertura.	4	2	6	alto	si	Proveedor	En la fecha de la solicitud de cotización	En la fecha del pago de bien	Seguimiento al comportamiento o o de la TRM	Permanente
2	General	Externo	Planeación	Operacional	Socialización del proceso de contratación con los posibles proveedores.	1	3	4	Bajo	No	Entidad	Desde la planeación del Proceso de Contratación	Con el acto administrativo de adjudicación	Revisando la participación por Segmento	Permanente durante la etapa de selección
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Sanciones por incumplimiento previsto en el Contrato.	1	4	5	Medio	si	Entidad	En la redacción de Los Documentos Del Proceso.	Liquidación del contrato	Supervisión.	Permanente
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Revisión del supervisor en la Operación Secundaria y estipulación de sanciones	1	4	5	Medio	si	Entidad	En la redacción de los Documentos del Proceso / En la fecha	Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora	Supervisión	Permanente entre la colocación de la Orden de Compra y la entrega del bien.
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Revisión del supervisor en la Operación Secundaria y estipulación de sanciones	1	4	5	Medio	si	Entidad	En la redacción de los Documentos del Proceso / En la fecha de orden de compra	Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora	Supervisión	permanente entre la colocación de la Orden de Compra y la entrega del bien
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Otrosí modificatorio	3	1	4	Bajo	si	Proveedor	Cuando se descontinúa el bien o se termina en el stock del proveedor	Una vez recibido el bien que satisfaga la necesidad de la entidad	Supervisión	permanente

ALCALDÍA DE FLORENCIA

SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Establecer procedimiento d soporte, apoyo jurídico aplicación póliza.	1	2	3	Bajo	No	Proveedor	Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad Comprador	Fecha final Garantía establecida	Supervisión	Permanente
8	General	Interno	planeación	Operacional	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección.	4	2	6	Alto	No	Entidad	inicio de ejecución	Fecha final del contrato.	Supervisión	Permanente, en la elaboración y publicación del proceso
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Revision especificaciones técnicas ofertadas	1	4	5	Medio	Si	Proveedor	inicio de ejecución	Fecha final del contrato.	Supervisión	Permanente
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Contratista Acta de entrega del estado del bien.	1	4	5	Alto	Si	Proveedor	inicio de ejecución	Fecha final del contrato.	Supervisión	Permanente a la fecha recibo a satisfacción.

Nombre quien revisó y aprobó:
CARLOS HUMBERTO MORA TRUJILLO
Cargo: Secretario de Gobierno, Seguridad y Participación Ciudadana

Revisó PT	Carlos Humberto Mora Trujillo	Secretario de Gobierno	
Proyectó	Luz Cuellar	Contratista	