

OBJETO DEL CONTRATO			PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (A) ABOGADO (A) QUE BRINDE SOPORTE, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO TÉCNICO A LA CONTRALORÍA AUXILIAR DE VIGILANCIA Y CONTROL EN EL CUARTO CICLO DEL PLAN MUNICIPAL DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL - PMVCFT DE VIGENCIA DE 2024, EN LAS DIFERENTES AUDITORÍAS FINANCIERAS Y DE GESTIÓN, DE CUMPLIMIENTO, DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN – AEF, Y LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS CONFORME LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL-VIGENTE Y EN LOS RESPECTIVOS PROCEDIMIENTOS, PROGRAMADAS EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO								
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN			Contratación directa								
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO			ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS COLOMBIANOS (11.340.000)								
RIESGOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO											
N O.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Estudios previos sin los requisitos esenciales para la identificación de la modalidad a contratar	Violación a los principios de transparencia y planeación	2	3	5	IMPROBABLE	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO
										RIESGO MEDIO	
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	No satisfacción de la necesidad por la mala planeación de las actividades a ejecutar	No se suple la necesidad de la entidad	2	3	5	IMPROBABLE	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO
										RIESGO MEDIO	
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Diferencia en precios del contrato sin justificación frente a los establecido	inadecuada ejecución en el Plan Anual de Adquisiciones lo que revela una injustificada variación de lo planeado	1	3	4	RARO	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO
										RIESGO MEDIO	

ANÁLISIS DE RIESGOS

Código: FO-GJC-05

Versión: 03

Fecha Creación: 31/10/2023

					en el Plan Anual de Adquisiciones						
4	GENERAL	EXTERN O	CONTRATA CIÓN	OPERATIVOS	La no suscripción del contrato por parte del contratista	Retardo o inejecución de la recertificación de la entidad poniendo en riesgo sus normas de calidad del servicios publico	1	3	4	RARO	CONTRATIST A Y CONTRALORÍ A MUNICIPAL DE RIONEGRO
										RIESGO BAJO	
5	ESPECÍFIC O	EXTERN O	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones del contrato y confidencialidad	Insatisfacción de los requerimientos de la entidad	3	4	7	POSIBLE	CONTRATIST A
										RIESGO ALTO	
6	GENERAL	EXTERN O	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que no se cumpla con el objeto del contrato, total o parcialmente	Retardo o inejecución de la recertificación de la entidad poniendo en riesgo sus normas de calidad del servicios publico	1	1	2	RARO	CONTRATIST A
										RIESGO BAJO	
7	GENERAL	EXTERN O	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	CONTRATIST A Y CONTRALORÍ A MUNICIPAL DE RIONEGRO
8	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Pago inoportuno.	Incumplimiento parcial por parte de la Contraloría	2	3	5	RIESGO BAJO	CONTRALORÍ A
9	GENERAL	EXTERN O	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICOS	Eventos de orden público que impida alcanzar el objeto contractual.	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATIST A Y CONTRALORÍ A MUNICIPAL DE RIONEGRO



	ANÁLISIS DE RIESGOS	Código: FO-GJC-05
		Versión: 03
		Fecha Creación: 31/10/2023

	ANÁLISIS DE RIESGOS	Código: FO-GJC-05
		Versión: 03
		Fecha Creación: 31/10/2023

	ANÁLISIS DE RIESGOS	Código: FO-GJC-05
		Versión: 03
		Fecha Creación: 31/10/2023

	ANÁLISIS DE RIESGOS	Código: FO-GJC-05
		Versión: 03
		Fecha Creación: 31/10/2023

						dentro del tiempo establecido					
--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

TRATAMIENTO Y MITIGACIÓN DEL RIESGO											
N°	TRATAMIENTOS/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
1	implementación de políticas de autocontrol y filtros de revisión para realizar controles de los bienes, servicios y obras que se requieran en las dependencias; aplicación del Manual de Contratación y haciendo cumplir lo requerido con planeado.	1	1	2	RARO	NO	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO	Al inicio de la planeación del proceso contractual	Con la culminación de la etapa precontractual de un proceso de contratación específico.	En la dependencia que inicia el proceso de contratación y en la oficina jurídica cuando se verifica el cumplimiento de requisitos documentales, etapa precontractual del proceso de contratación.	Única
					RIESGO BAJO						
2	Se debe estructurar un estudio previo con el cumplimiento de los procedimientos establecidos por Colombia Compra eficiente siendo coherente la necesidad plasmada	2	1	3	IMPROBABLE	NO	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO	Al inicio de la planeación del proceso contractual	Con la culminación de la etapa precontractual de un proceso de contratación específico.	Verificación por parte de la contraloría por el área de contratación	Única
					RIESGO BAJO						
3	Consultar el Plan de Adquisiciones y aplicar procedimientos en caso de que las diferencias sean considerables o se justifica	1	2	3	POSIBLE	NO	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO	Al inicio de la planeación del proceso contractual	Con la culminación de la etapa precontractual de un proceso	Reporte oportuno de necesidades de bienes y servicios para su inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones.	Única
					RIESGO BAJO						

N°	TRATAMIENTOS/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
1	implementación de políticas de autocontrol y filtros de revisión para realizar controles de los bienes, servicios y obras que se requieran en las dependencias; aplicación del Manual de Contratación y haciendo cumplir lo requerido con planeado.	1	1	2	RARO	NO	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO	Al inicio de la planeación del proceso contractual	Con la culminación de la etapa precontractual de un proceso de contratación específico.	En la dependencia que inicia el proceso de contratación y en la oficina jurídica cuando se verifica el cumplimiento de requisitos documentales, etapa precontractual del proceso de contratación.	Única
					RIESGO BAJO						
2	Se debe estructurar un estudio previo con el cumplimiento de los procedimientos establecidos por Colombia Compra eficiente siendo coherente la necesidad plasmada	2	1	3	IMPROBABLE	NO	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO	Al inicio de la planeación del proceso contractual	Con la culminación de la etapa precontractual de un proceso de contratación específico.	Verificación por parte de la contraloría por el área de contratación	Única
					RIESGO BAJO						
3	Consultar el Plan de Adquisiciones y aplicar procedimientos en caso de que las diferencias sean considerables o se justifica	1	2	3	POSIBLE	NO	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO	Al inicio de la planeación del proceso contractual	Con la culminación de la etapa precontractual de un proceso	Reporte oportuno de necesidades de bienes y servicios para su inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones.	Única
					RIESGO BAJO						

ANÁLISIS DE RIESGOS

Código: FO-GJC-05

Versión: 03

Fecha Creación: 31/10/2023

	los cambios de precios o se modifica antes el PAA								de contratación específico.		
4	Identificación de propuestas con empresas suficientemente serias con experiencia en los asuntos particulares del objeto contractual	1	2	3	POSIBLE	NO	CONTRATISTA Y CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO	Inicio del contrato	Con el perfeccionamiento o no del contrato.	Ejercicio del autocontrol desde el inicio del proceso de contratación, en la dependencia que identifica la necesidad quien debe adelantar el proceso con el acompañamiento del profesional designado por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica.	Cada vez al momento de hacer control a documentación del proceso en la etapa precontractual y contractual con la elaboración de la minuta.
					RIESGO BAJO						
5	Vigilancia y seguimiento del supervisor al cumplimiento de cada una de las actividades del contrato y/o hacer efectivas las cláusulas estipuladas en el contrato por incumplimiento con los requerimiento oportunos	2	2	4	IMPROBABLE	NO	SUPERVISOR	Inmediato	Una vez se identifique el incumplimiento	Mediante informes de supervisión	Con la verificación de informes de actividades presentado por el contratista
					RIESGO BAJO						
					RIESGO BAJO						
6	Vigilancia y seguimiento del supervisor al cumplimiento de cada una de las actividades del contrato y/o hacer efectivas las cláusulas estipuladas en el contrato por incumplimiento con los requerimiento oportunos	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	Una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual
7	Realizar las acciones necesarias y análisis de los cambios producidos en la norma tomando medidas de cambios en el contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	Etapas contractual	Durante toda la ejecución contractual	Verificación y control de cada pago	De acuerdo con la forma de pago pactada

	se fueren necesario evitando la dilación.										
8	Vigilancia y seguimiento del supervisor al cumplimiento de cada una de las obligación del contratante haciendo los requerimiento al ordenador del gasto de manera oportuna para evitar ese incumplimiento de parte del contratante.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	Inicio del contrato	Durante toda la ejecución contractual	Seguimiento a la información dada por entidades competentes e implementación de planes de contingencia.	Diario
9	Establecer como obligación la certificación del nivel de competencias (certificado NTC ISO 19011/2018) de el o los auditores asignados	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Inicio del contrato	Durante toda la ejecución contractual	Verificando la estipulación de la obligación y la prestación de los servicios	Única

Firmado digitalmente a través de SECOP II

SANDRA MILENA ARANZAZU MUÑOZ
Contralora Auxiliar de Vigilancia y Control

Proyectó: Paula Yurany Mejía S.	Revisó: Ana María Osorio Villada	Vo.Bo.: Robinson Vladimir Castro Castaño
	Cargo: Profesional Especializada	
Cargo: Contratista	Revisó: José Fernando Vélez Z	Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica
Contrato: CMR-SG04-002-2024	Cargo: Abogado de Apoyo externo - CPS	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la correspondiente firma		