DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE APARTADO

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA DE APA

| NÚMERO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | QUIEN SE LE ASIG | 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 | N.A | N.A | N.A | N.A | | Realización de estudios del sector conforme a la guia G-EES-01 Colombia Compra Eficiente. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Secretario de Movilidad y Jefe oficina jurídica | 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 | N.A | N.A | N.A | N.A | | Mantener actualizado al personal que intervienen 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 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 totalidad de las obligaciones. | Declaratoria de desierta. 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 guias de Colombia Compra Eficiente. | 1 | 2 | 3 | BAJO | 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 |
| 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 | 2 | 2 | 4 | BAJO | Municipio | Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratacion | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | 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 -Extern | Selección | Operacional Económicos | Riesgo de colusión (pacto de 2 o más personas para perjudicar un tercero) | Sobrecostos y celebracion indebida de contratos | N.A | N.A | N.A | | | Aplicación del plan anticorrupcion | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | NO | Secretario de movilidad 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 | N.A | N.A | N.A | | | Realizar procedimiento Articulo 28 Decreto 1082 de 2015 | N.A. | N.A. | N.A. | 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 1082 de 2015 | Cada que se presente. |
| 7 | General | Interno -Extern | Contratación | Operacional | Riesgo que no se firme el contrato | No celebracion del contrato | N.A | N.A | N.A | | | Exigencia de poliza de seriedad e inhabilidad del contratista | N.A. | N.A. | N.A. | ALTO | SI | Jefe Oficina Jurídica | 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 garantías requeridas o que su presentación sea tardía | Demora en la ejecucion del contrato | N.A | N.A | N.A | | | Requerir al contratista y/o Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011 | N.A. | N.A. | N.A. | 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 | N.A | N.A | N.A | | | Requerir secretaria de hacienda | N.A. | N.A. | N.A. | 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 | N.A | N.A | N.A | | | Realizar el debido proceso al requerimiento a traves del proceso de apoyo juridico o de la representacion judicial | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | SI | Jefe Oficina Juridica | Cada que se presente. | Cada que se presente. | Analisis de datos y cumplimiento de indicadores | Cada que se presente. |
| 11 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Variación de cantidades de obra. Son los efectos derivados de lasa condiciones tecnicas o del proceso consstructivo que incrementan o disminuyen las cantidades necesarias para la ejecucion de las obras. | sobrecostos en el contrato | N.A | N.A | N.A | | | minimizar grado de incertidumbre al momento de elaboracion de diseños y presupuesto | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | NO | Secretario de infraestructura | Previo a la elaboración de estudios | Previo a la elaboración de estudios | Supervision y/o interventoria | 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 | N.A | N.A | N.A | | | Aplicación de la ecuación contractual cuando se cumplan los requisitos para la aplicación de la figura | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | NO | Supervisor 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. |
| 13 | General | Interno -Extern | Ejecución | Regulatorio Operacional | Modificación de estudios, diseños y especificaciones tècnicas. Ocurre cuando se producen efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecucion y operación de las obras. | sobrecostos en el contrato y retrasos en la ejecución del contrato | N.A | N.A | N.A | | | minimizar grado de incertidumbre al momento de elaboracion de diseños y presupuesto | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | NO | Funcionario que elabora los estudios previos | Previo a la elaboración de estudios | Previo a la elaboración de estudios | Supervision y/o interventoria | Cada que se presente. |
| 14 | Específico | 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 | N.A. | N.A | N.A | | | Exigencia de poliza de cumplimiento contratista | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | NO | 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 |
| 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 | N.A | | | Exigencia de póliza de calidad de los bienes suministrados o estabilidad de obra (según sea el caso) | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | NO | 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 |
| 16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de idoneidad de la mano de obra. Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada a la ejecución del contrato no ejecuta sus actividades conforme a las especificaciones requeridas, poniendo en riesgo el cumplimiento del fin contractual. | retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Exigencia de pérfil profesional para la mano obra calificada en los estudios previos. Exigencia de poliza de cumplimiento contratista | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Funcionario que elabora los estudios previos | Elaboración de estudios previos | Aprobación de garantías | Revision de estudios previos y Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica | Una vez perfeccionado el contrato |
| 17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Equipo utilizado. Son los efectos derivados de la falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de las obras o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual. | retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato | N.A. | N.A | N.A | | | Exigencia de poliza de cumplimiento contratista | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | SI | 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 |
| 18 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Proceso Constructivo. Son los efectos derivados de la metodologia y procesos constructivo de ejecución de las obras | retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato | N.A. | N.A | N.A | | | Control y seguimiento por parte de la interventoría y/o supervisión. Exigencia de póliza de cumplimiento | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | SI | Supervisor del contrato Funcionario que elabora los estudios previos | Desde la formulación de los estudios previos | Recepción de la obra | Visitas de inspección a la obra | semanal |
| 19 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Interferencia de redes de servicios públicos. Ocurre por la presencia de redes existentes, no considerdadas dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas, afectando el normal desarrollo del contrato. | Retraso en la ejecución del contrato. Sobrecostos | N.A. | N.A | N.A | | | minimizar grado de incertidumbre al momento de elaboracion de diseños y presupuesto; en caso de su ocurrencia debe ejecutarse la ecuación económica del contrato. | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | SI | Funcionario que elabora los estudios previos. Supervisor y/o Interventor con apoyo oficina jurídicao | Desde la formulación de los estudios previos | Cada que se presente. | Visitas de inspección a la obra | semanal |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Especifico | Interno -Extern | Ejecución | Ambiental | Manejo socioambiental de las obras. Es la afectación de residentes contiguos a las zonas de trabajo relacionados con la movilidad, ruido , disposición de residuos, etc. | Retrasos en las obras Reclamaciones de terceros afectados | N.A. | N.A | N.A | | | Implementación de un plan de contingencia. Póliza de afectación a terceros | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | SI | Contratista en coordinación con la supervisión y/o interventoria | Cada que se presente. | Cada que se presente. | Supervision y/o Interventoria | Cada que se presente. |
| 21 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | 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 interventoria o por falta de calidad de la misma. | Retrasos en las obras Reclamaciones de terceros afectados | N.A | N.A | N.A | | | Correctivos a las obras deterioradas. Póliza 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. | Supervision y/o Interventoria | Cada que se presente. |
| 22 | Especifico | 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 | reclamación de terceros afectados y demandas | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Póliza de responsabilidad civil extracontractual | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | 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 |
| 23 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Inadecuado manejo e incorrecta inversión del anticipo. Ocurre cuando los recursos públicos entregados para tal fin se apropian o se destinan a otros fines diferentes a la ejecución del contrato. | Incumplimiento del contrato | N.A. | N.A | N.A | | | Exigencia de garantía de manejo de anticipo y cumplimiento del contrato. Contratación de fiducia para el manejo de los recursos en los casos que la Ley lo prevé | NA | NA | NA | BAJO | NO | funcionario que elabora los estudios previos | Elaboración de estudios previos | Cada que se presente. | Supervision y/o interventoria | dia a dia del contrato |
| 24 | 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 | N.A | N.A | N.A | N.A | Contratista | Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales | NA | NA | NA | BAJO | NO | 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 |
| 25 | General | Externo | Ejecución | Social o Politico 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 | N.A | N.A | N.A | N.A | Municipio | Aplicación de la figura de la teoria de la imprevisión o el hecho del principe según sea el caso | 2 | 1 | 3 | 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. |
| 26 | 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 | N.A | N.A | N.A | N.A | Contratista | Vigilancia y cuidado del contratista a los bienes dados en custodia o aquellos requeridos para la ejecución del contrato | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | Contratista en coordinación con la supervisión y/o interventoria | inicio de ejecución del contrato | recibo a satisfacción | Supervision y/o Interventoria | toda la vigencia del contrato |
| 27 | Especifico | Externo | Ejecución | de la Naturaleza | Condiciones climáticas adversas. Ocurre en los eventos climáticos extremos o atípicos, certificados por la autoridad competente que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal | Retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato. | N.A. | N.A | N.A | | | Reestablecimiento del equilibrio económico del contrato | 1 | 1 | 2 | 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. |
| 28 | 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 | 2 | 3 | 5 | MEDIO | 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 |
| 29 | Especifico | Interno | Ejecución | Social o Politico | Falta de coordinación interinstitucional. Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales | retrasos en la ejecución del contrato. sobrecostos del contrato | N.A. | N.A | N.A | | | minimizar grado de incertidumbre al momento de formular los estudios previos | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | NO | Funcionario que formule | formulación de estudios previos | terminación del contrato | Supervision | toda la vigencia del contrato |
| 30 | 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 | N.A | N.A | N.A | | | Reestablecimiento del equilibrio económico del contrato | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | NO | 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. |