SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES Y MANTENIMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO Y CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE PARA IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA PARA SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO SE REVISA LA IMPLEMENTACIÓN?	PERIODICIDAD CUÁNDO?
1	General	Externo	Planeación	Operacional	Inadecuado estudio de mercado, como: cálculo elemento de cotización del valor del contrato no establecimiento de todas las variables que afectan el mismo o no se identifican las características reales de los bienes y servicios a contratar etc.	Sobrecostos en la recepción de propuestas y no lista de interesados para proveedores	1	3	4	BAJO	Supervisor	Se elaborará estudio de mercado conforme a lo que establece el Código de Comercio.	1	2	3	BAJO	NO	SECRETARIA GENERAL Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Previo a la elaboración de estudios	Con la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Cada que se expida un documento
2	General	Externo	Planeación	Operacional Regulatorio	Incumplimiento del estudio de conveniencia y oportunidad, como: omisión de los procesos de selección de las convocatorias no ajustadas a las fases de la ley de contratación no se cumplen con los	Declaración desierta del proceso Adjudicación a proponentes no habilitados	1	3	4	BAJO	Supervisor	Monitorear cada uno de los riesgos identificados en el proceso	1	3	4	BAJO	NO	Jefe Oficina Jurídica y Subsecretario de Talento Humano	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	Con la revisión y ajuste a cada uno de los procesos durante el proceso	Cada que se expida un documento
3	General	Externo	Planeación	Operacional	Falta de personal competente con idoneidad para llevar a cabo el proceso de contratación, como: no identificación de los riesgos a contratar no están descritas de una manera clara y precisa las actividades que se requieren que cumplan los oferentes, no se establecen los requisitos habilitantes especiales para el proceso de contratación y no cuentan con un estudio de mercado de los bienes	Declaración de desierta Adjudicación del contrato en condiciones inferiores a las pactadas	1	3	4	BAJO	Supervisor	Revisar todas las condiciones previas conforme al Decreto 1082 de 2015 y las Leyes de Colombia Compra Eficiente	1	1	2	BAJO	SI	SECRETARIA GENERAL Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Previo a la elaboración de estudios	Con la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Cada que se expida un documento
4	General	Externo	Selección	Operacional	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para asesorar en aspectos técnicos en la ejecución del contrato Incluyendo el riesgo de seleccionar oferentes que no cumplan con la experiencia requeridos Habilidades o experiencias técnicas en algunas áreas de interventoría	Celebración indebida del contrato	1	3	4	BAJO	Supervisor	Revisar el personal relacionado y seleccionado para el proceso de contratación	1	3	4	BAJO	NO	Secretaria General y Subsecretaria de Talento Humano	Previo a la elaboración de estudios	Con la selección del contratista	Revisión de Hojas de vida y verificación de experiencia	Cada que se expida un documento
5	General	Interno-E	Selección	Operacional Financiero	Riesgo de colusión (pacto de 2 o más personas para perjudicar un tercero)	Adjudicación y celebración indebida de contratos	2	3	6	MEDIO	Supervisor	Aplicación del plan de integridad	1	3	4	BAJO	NO	Secretaria de Gestión Administrativa y comité de contratación	Previo a la elaboración de estudios	Durante la elaboración de estudios	Revisión y Ejecución del plan anticorrupción	Cuatrimestral
6	General	Externo	Selección	Operacional Financiero	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Incumplimiento del Objeto Contractual	1	4	4	BAJO	Supervisor	Realización de estudios previos conforme al Decreto 1082 de 2015 y las guías de Colombia Compra Eficiente.	1	4	4	BAJO	SI	Comité Evaluador	Con la publicación de los pliegos definitivos	Con la evaluación de las propuestas	Revisión del proceso conforme al Decreto 1082 de 2015 y las guías de Colombia Compra Eficiente	Cada que se presente.
7	General	Interno-E	Contratación	Operacional	Riesgo que no se firme el contrato	No perfeccionamiento del contrato	1	3	4	BAJO	Contratista	Exigencia de póliza de seriedad de la oferta al contratista	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
8	General	Externo	Contratación	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía	Demora en la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	Contratista	Exigencia al contratista y/o Revisar procedimiento mutual 1 / 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	Pérdida económica por daños causados a bienes de la entidad o de terceros por desconocimiento del contrato	Demora en la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	Supervisor	Exigencia de pólizas	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
10	General	Externo	Contratación	Operacional	Demandas asociadas a los procesos de selección de la entidad que retrasan el perfeccionamiento del contrato	Demora en la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	Supervisor	Realizar el debido proceso conforme a lo establecido en el proceso de apoyo judicial de representación judicial	1	2	3	BAJO	SI	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente	Cada que se presente	Análisis de datos y cumplimiento de indicadores	Cada que se presente
11	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 demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	sobrecostos en el contrato	1	3	4	BAJO	Contratista y Municipio	Aplicación de la cláusula de contratación durante se congelan los precios para la ejecución de la obra	1	3	4	BAJO	SI	Secretaria General y de Gestión Administrativa y/o supervisor del contrato y/o Jefe de la oficina jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento y/o informes	Cada que se presente
12	Expediente	Externo	Ejecución	Económico	Incumplimiento suministro de materiales Son los efectos derivados de la imprudencia e insuficiencia provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	sobrecostos en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	1	3	4	BAJO	Contratista	Exigencia de pólizas de cumplimiento contratista	1	3	4	BAJO	SI	Funcionario que elaboro 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	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.	Exigir a los trabajadores el cumplimiento de sus obligaciones laborales en cuanto a la seguridad social	3	4	12	ALTO	Probable	Por las características del sector específico se requiere personal al momento de	1	1	1	BAJO	RECAPACITAR	Interventoría Gestión y de Gestión Administrativa	Elaboración de planillas mensuales	Aprobación y/o pagos (sólo las que aplique para el caso)	Verificación de la póliza por parte de la oficina jurídica	Durante y posterior a la ejecución del 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 componente técnico o costos tributarios que afecten sustancialmente las condiciones económicamente pactadas	Acompañamiento del contratista seleccionado por parte del contratista	1	1	1	BAJO	Probable	Aplicación de la figura de Imprevisión y Aplicación de mayor supervisión	1	1	1	BAJO	RO	Supervisión y/o necesidad del contratista y/o de la oficina jurídica	Cada que se requiera.	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente
25	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto y vandalismo. Se refiere a los riesgos derivados a cualquier daño, pérdida o pérdida de los bienes a cargo del contratista cometido por un tercero.	Realizar un inventario de elementos a cargo del contratista, acompañamiento del contratista	3	2	6	BAJO	Probable	Vigilancia privada, delincuencia común, hurto, robo, vandalismo, apoyo de autoridades para la ejecución del contrato	1	2	2	BAJO	RI	Interventoría Coordinación (mas supervisión y/o interventoría)	Inicio de ejecución del contrato	Recibo a satisfacción	Supervisión y/o interventoría	Hasta la liquidación del contrato
27	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo. Ocurre cuando un trabajador sufre algún tipo de lesión, daño o su integridad con motivo de la ejecución de sus labores	Asesoría y/o capacitación en temas de la unidad	3	2	6	BAJO	Probable	Afectación de la capacidad del personal al interior de la organización. Exigencia de cumplir pago de pólizas, prestaciones sociales y pensiones entre otras	1	1	1	BAJO	RECAPACITAR	Interventoría	Verificación de cumplimiento	Durante la ejecución del contrato	Supervisión y/o interventoría	Hasta la liquidación del contrato
28	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas de conectividad en el suministro. Ocurre cuando hay recurrencia de cortes de energía ante diferentes contextos locales	Asesoría en la ejecución del contrato, cumplimiento del contrato	3	3	9	BAJO	Probable	Ausencia de suministro de electricidad al momento de prestar los estudios previos	1	2	2	BAJO	RO	Interventoría que cumpla los estudios previos	Verificación de estudios previos	Durante la ejecución del contrato	Supervisión y/o interventoría	Durante la elaboración de estudios previos
29	General	Externo	Ejecución	de la Naturaleza	Caída forzosa de árboles Mayor. Se hace referencia a la caída de árboles o de las ramas que afecten la normal operación del contrato	Realizar con la supervisión del contrato Solicitar a la entidad competente la inspección de los árboles	3	3	12	BAJO	Probable y Constante	Daños en la integridad física y material del contratista	1	3	4	BAJO	RI	Interventoría y/o Supervisión y/o Coordinación con el apoyo de la Secretaría de Ambiente	Cada que se requiera	Cada que se presente	Supervisión y/o interventoría	Cada que se requiera