

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE APARTADO

FORTALECIMIENTO AL EQUIPO PROFESIONAL DE LA OFICINA DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN ADSCRITA AL DESPACHO DEL ALCALDE EN LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS EMPRENDEDORES Y MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO EN DESARROLLO ECONOMICO Y SU CRECIMIENTO ESCALONADO

| NÚMERO | CLASE   | FUENTE  | ETAPA      | TIPO                    | DESCRIPCIÓN   | PROBABILIDAD | 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 INICIE EL TRATAMIENTO                        | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETE 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   |              | 1       | 4                     | 5 MEDIO   | Municipio               | Realización de estudios del sector conforme a la guía G-EES-01 Colombia Compra Eficiente.                  |                                 | 1       | 4                     | 5 MEDIO                           | NO   | 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 |
| 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  |              | 1       | 1                     | 2 BAJO    | Municipio               | Mantener actualizado al personal que interviene en el proceso  |                                 | 1       | 1                     | 2 BAJO                            | 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 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. |              | 3       | 4                     | 7 ALTO    | Municipio               | Realización de estudios previos conforme al decreto 1082 de 2015 y las guías de Colombia Compra Eficiente. |                                 | 1       | 4                     | 5 MEDIO                           | 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 |
| 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 demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.   |              | 1       | 3                     | 4 BAJO    | Contratista y Municipio | Aplicación de la ecuación contractual cuando se cumplan los requisitos para la aplicación de la figura     |                                 | 1       | 3                     | 4 BAJO                            |  | Supervisor y/o interventor del contrato y jefe de la oficina jurídica | Cada que se presente.                            | Cada que se presente.                 | Supervisión y/o interventoria   | Cada que se presente.                          |

|    |            |         |           |                  |  |   |      |      |   |   |      |                         |   |  |  |                                 |                         |  |                                   |
|----|------------|---------|-----------|------------------|--|---|------|------|---|---|------|-------------------------|---|--|--|---------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|
| 15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional      | Calidad de los materiales. Son los efectos derivados para el cumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato. | Incumplimiento del fin del contrato   | N.A. | N.A. |   |   |      |                         |   |  | 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 |
| 29 | 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 |      | 1    | 3 | 4 | BAJO | Municipio y Contratista | Reestablecimiento del equilibrio económico del contrato |  | Interventor y/o Supervisor del contrato con el apoyo del jefe de la oficina jurídica | Cada que se presente.           | Cada que se presente.   | Supervisión y/o interventoría                          | Cada que se presente.             |

FIRMADO EN ORIGINAL

**CARLOS ANDRÉS PALACIOS BURGOS**

ASESOR OFICINA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

DESPACHO DEL ALCALDE