MUNICIPIO DE ARCABUCO NIT: 800.063.791-1 ALCALDÍA	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTUDIO PREVIO	FAD13-003 **VERSION:** 0 **FECHA:** 02/01/2017 PAGINA 1 DE 19
GESTION DE APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA	GESTIÓN JURÍDICA Y LEGAL
MACROPROCESO	**PROCESO**	**SUBPROCESO**

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION TOTAL	CATEGORIA	ASIGNACION	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO				¿AFECTA EQUILIBRIO ECONOMICO?	PERSONA RESPONSABLE PARA IMPEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETE TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	CLASIFICACION					COMO REALIZAR MONITOREO	CUANDO
1	General	Interno	planeacion	operacional	Estudios Previos sin cumplimiento de la normatividad legal e Inadecuado establecimiento de Requisitos Habilitantes para el proceso	Pliegos de Condiciones o Invitaciones Públicas deficientes. Demandas, Procesos de Responsabilidad Disciplinaria. Inadecuada selección del contratista, adquisición de bienes o servicios sin la normatividad requerida.	1	2	3	Riesgo Bajo	Municipio	verificacion por parte de la secretaria responsable	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Entidad estatatal	Desde laetapa de planecion	Hastala adjudicacion	Consultas y revisiones	Segun cronograma del proceso
2	General	Interno	planeacion	operacional	Proceso de contratación sin elaborar estudios del sector o estudios previos, o los elaborados son inadecuados. Consiste en realizar procesos de contratación, sin estudios del sector.	Se presenta Información errónea o desactualizada por parte de la entidad, aumento del tiempo en la solución de la necesidad.	1	3	4	Riesgo Bajo	Municipio	verificacion por parte de la secretaria responsable	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Entidad estatatal	Desde laetapa de planecion	Hastala adjudicacion	revisiones	Segun cronograma del proceso
3	General	Interno	planeacion	operacional	falta de descripcion del servicio requerido	observaciones en proceso	1	2	3	Riesgo bajo	Municipio	realizar una descripcion completa y entendible	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Entidad estatatal	Desde laetapa de planecion	Hastala adjudicacion	verificando los documentos	durante la etapa de planeacion
4	General	Interno	planeacion	operacional	los precios no corresponden a los precios de mercado	no presentacion de propuestas y retrasos en el cumplimiento de la necesidad	1	4	5	Riesgo medio	Municipio	solicitar cotizaciones y vericar contratos anteriores donde se preste el mismo servicio	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Entidad estatatal	Desde laetapa de planecion	Hastala adjudicacion	verificando los documentos	durante la etapa de planeacion
5	General	Interno	Selección, Contratacion	Riesgo Contractual	Reclamos de terceros sobre la selección del proponente	Retrasos en el perfeccionamiento del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Municipio	evaluar de acuerdo a los precedimientos legales.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Comité de Evaluador	Desde la publicacion de la evaluacion	Hasta la firma del contrato	Consultas y revisiones	Segun cronograma del proceso
6	General	Interno	Selección	Riesgo Contractual	No se presentan Oferentes al Proceso de Selección	declaratoria desierto el proceso	1	4	5	Riesgo medio	proveedores de este servicio	cumplir con los plazos establecidos por la ley para la publicion de procesos	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Entidad estatatal	Desde la publicacion de la evaluacion	Hasta la firma del contrato	cumpliendo con los plazos	Segun cronograma del proceso
7	General	Externo	Selección,	Riesgo Contractual	Ofertas artificialmente bajas	declaratoria desierto el proceso	1	4	5	Riesgo medio	oferentes	en caso de presentarse el caso el municipio pedira las explicaciones de acuerdo con el tratamiento estalecido por colombia compre eficiente	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Entidad estatatal	desde la entrega de propuesta	hasta la abjudicacion	precios del servicio reales	Segun cronograma del proceso
8	General	Externo	ejecucion	Riesgo Económico	Fluctuación de los precios de personal o insumos e imposición de nuevos impuestos locales y nacionales	Alteraciones y modificaciones de precios que pueden conllevar a la modificacion del presupuesto oficial y/o contratado.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	se establesen precios fijos durante la ejeccion del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Entidad estatatal	durante la ejecucion del contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Consulta y cotizaciones del mercado.	mensual
9	General	externo	Ejecución	Riesgo Operativo	incumplimiento por parte del contratista	Gastos administrativos y protestas	2	5	6	Riesgo alto	Contratista	polizas de cumplimiento	2	2	4	Riesgo Bajo	si	supervisor	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	supervision permanente	permanente
10	Especifico	externo	Ejecución	Riesgo de la naturaleza	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, como lluvias y avalanchas.	Suspensión y retardos en las rutas escolares	1	3	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA - MUNICIPIO	mantener alternas en buen estado	1	4	5	Riesgo Medio	no	Entidad estatatal	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	realizando visitas a las vias periodicamente	mensual
11	Especifico	externo	Ejecucion	Riesgo Operativo	no pago de salarios y/o prestaciones a los trabajadores	huelgas de los empleados del contratista y en consecuencia incumplimiento del contrato	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	solicitud de Poliza	1	5	6	Riesgo Medio	NO	Entidad estatatal y contratista	Durante el plazo de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	exigirle al contratista los pagos a los empleados	permanentemente
12	Especifico	externo	Ejecucion	Riesgo Operativo	accidentes de transito	demandas a la alcldia municipal	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	se contratan vehiculos con las caracteristicas establecidas por la ley y/o conductores con experiencia sin embargo se solicita polizas de responsabilidad contractual y extracontractual	2	4	6	Riesgo Medio	NO	Entidad estatatal y contratista	Durante el plazo de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato.	cumplimiento de requisitos por parte del contratista	permanentemente
13	Especifico	externo	Ejecucion	Riesgo Operativo	prestacion del servicio, con vehiculos no adecuados o con capacidaes menores	accidentes y quejas por perte de los paders de familio y/o estudiante	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	solicitude poliza de calidad del servicio y supervicion	1	3	4	Riesgo bajo	NO	supervisor	Durante el plazo de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contraton y seis (6) meses más.	supervicion permanente	permanentemente

Se firma como anexo al estudio previo por ,

DIANA MARCELA CAMACHO VANEGAS
Secretaria de Gobierno y Administrativa