

Alcaldía de Copacabana										ALCALDÍA DE COPACABANA											
OBJETO:										ARRENDAMIENTO DE UNA FRANJA DE TERRENO DENTRO DEL PREDIO IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA 012-85135 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, DONDE SE ENCUENTRA INSTALADA UNA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES											
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES	PROBABILIDAD IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD	
												IMPACTO DEL TRATAMIENTO		MONITOREO Y REVISIÓN							
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer.	Que se seleccione un arrendatario que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. Recursos insuficientes para la ejecución del contrato.	2. IMPROBABLE 2. MENOR	4	BAJO	MUNICIPIO	Comité de contratación. Estudio de Mercado. Diseños revisados y definitivos.	1. RARO 2. MENOR	3	BAJO	SI	MUNICIPIO	PLANEACIÓN	CONTRATACIÓN	Seguimiento al contrato desde la etapa de planeación. Alerta de cualquier inconsistencia detectada en el proceso.	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.	
2	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	La posibilidad de afrontar pérdidas económicas u otras sanciones como consecuencia de que alguna de las partes no cumpla con los términos esenciales de un contrato	Perdidas económicas	1. RARO 2. MENOR	3	BAJO	MUNICIPIO	Estudio de Mercado. Definición de los requisitos. NECOP. Manual de Contratación.	1. RARO 2. MENOR	3	BAJO	SI	MUNICIPIO	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	Identificación de posibles proveedores en la etapa de estudio de mercado. Identificar proveedores que hayan participado en otros procesos en la entidad.	En la ejecución del contrato	
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Manipulación de documentos por parte del contratista, presentando documentos alterados, inexistentes o modificados.	Suscripción de contrato sin cumplir correctamente con los requisitos solicitados para la ejecución del contrato	2. IMPROBABLE 2. MENOR	4	BAJO	MUNICIPIO	Revisión en Comité de Contratación y al momento de la contratación revisar la veracidad de los documentos aportados por el contratista	1. RARO 2. MENOR	3	BAJO	SI	MUNICIPIO	CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	Verificación de la información recibida por parte del arrendatario. Verificación de los documentos aportados en la entidad que emite el documento. Acompañamiento desde la dirección jurídica del proceso.	Permanente durante la etapa de contratación.	
4	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Inadecuada formulación del documento contractual.	Ejecución inadecuada del contrato.	2. IMPROBABLE 2. MENOR	4	BAJO	DESUR	Subsanación a través de otros y modificaciones a los que haya lugar en el contrato suscrito.	1. RARO 2. MENOR	3	BAJO	SI	MUNICIPIO	CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	Revisión y entendimiento del contrato al momento de ser recibido por el supervisor.	Permanente durante la etapa de contratación.	
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Que alguna de las partes incumpla las obligaciones económicas del contrato	Riesgo reputacional	2. IMPROBABLE 2. MENOR	4	BAJO	MUNICIPIO CONTRATISTA	Verificar las especificaciones técnicas de los elementos entregados.	1. RARO 2. MENOR	3	BAJO	SI	MUNICIPIO	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Seguimiento y control por parte del supervisor. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato. Pago oportuno del canon en la fecha estipulada.	Permanente durante la etapa de ejecución.	
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Incumplimiento en la ejecución de las labores para las cuales se hizo la contratación.	Ejecución inadecuada del contrato.	2. IMPROBABLE 2. MENOR	4	BAJO	MUNICIPIO CONTRATISTA	Supervisión de la ejecución del contrato. Analizar con el comité interdisciplinario sobre las medidas que se tomarán.	1. RARO 1. INSIGNIFICANTE	2	BAJO	SI	AMBAS PARTES	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Seguimiento y control por parte del supervisor. Acompañamiento desde la dirección jurídica del proceso.	Permanente durante la etapa de ejecución.	