

OBJETO: IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA MODALIDAD DE ESCOLTA

ID	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL RIESGO	F A O B I A L D	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ?	PERSONA RESPONSABLE EN IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
10	General	Interno	Planeación	Operacional	Cuando 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.	Subservicio o no recepción de propuestas por falta de honestidad de los proveedores.	1	2	3 BAJO	Municipio	Realización de estudios del sector conforme a la guía G-EE-01 Colombia Compra Eficiente.	1	2	3 BAJO	NO	NO	Secretaría General y de Servicios Administrativos	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Revisión previa a la aprobación de la necesidad
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Elaboración de la oferta, 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 de desierta, adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las presentadas.	2	2	4 N.A.	Municipio	Mantener actualizado el personal que interviene en el proceso.	1	2	3 BAJO	NO	NO	Secretaría General y de Servicios Administrativos	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	En la revisión y aprobación de cada uno de los documentos del proceso	Cada que se espede un documento
12	General	Interno	Planeación	Operacional	Estudios previos incompletos o con fallas. Puede presentarse cuando la identificación de los bienes o servicios a contratar no está descritos de una manera clara y precisa, también puede presentarse cuando no se identifican los requisitos habilitantes apropiados para el proceso de contratación y cuando no se describen la totalidad de las partes de capacidad de la Entidad Estatal para promover y asegurar la selección del proveedor, mantener el riesgo de seleccionar proveedor no cumple con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentran incursos en alguna inhabilidad o	Celebración indebida del contrato	2	2	4 BAJO	Municipio	Realización de estudios previos conforme al decreto 1082 de 2015 y las guías de Colombia Compra Eficiente.	1	2	3 BAJO	NO	NO	Secretaría General y de Servicios Administrativos	Previo al proceso contractual	Previo al proceso contractual	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión del plan de capacidad y necesidad personal	Actualmente
13	General	Externo	Contratación	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía.	Demora en la ejecución del contrato	2	2	4 BAJO	Contratación	Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratación	1	2	3 BAJO	NO	NO	Secretaría General y de Servicios Administrativos	Previo al proceso contractual	Previo al proceso contractual	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión del plan de capacidad y necesidad personal	Actualmente
14	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo asociado al incumplimiento de la publicación o la expedición del registro precontractual del contrato.	Demora en la ejecución del contrato	1	2	3 BAJO	Municipio	Requerir secretaria de Hacienda	1	2	3 BAJO	NO	NO	Secretaría General y de Servicios Administrativos	Cada que se presente	Cada que se presente	Finalizada la elaboración de estudios	Seguimiento al programa del contrato	Cada que se presente
15	General	Externo	Contratación	Operacional	Falta de idoneidad. Ocurre cuando la persona a contratar no ejerce sus actividades conforme a las especificaciones requeridas, poniendo en riesgo el cumplimiento del fin contractual.	Incumplimiento del contrato	1	2	3 BAJO	Contratación	Ejecución de perfil profesional para actividad a contratar	1	2	3 BAJO	NO	NO	Secretaría General y de Servicios Administrativos	Cada que se presente	Cada que se presente	Finalizada la elaboración de estudios	Seguimiento al programa del contrato	Cada que se presente
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios normativos o de legislación tributaria. Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que impongan un nuevo componente técnico o económico tributario que afecten considerablemente las condiciones laborales.	Incumplimiento del contrato	1	2	3 BAJO	Municipio	Aplicación de la figura de la teoría de la imprevisión a el hecho del impuesto según sea el caso	1	2	3 BAJO	NO	NO	Supervisor y/o Interventor del contrato	Cada que se presente	Cada que se presente	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de estudios previos	A la finalización del contrato
17	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo. Ocurre cuando un trabajador sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad con motivo de la ejecución de sus labores.	Reclamaciones por parte del contratista	1	2	3 BAJO	Municipio	empeñación del contrato y/o del contratista al sistema de seguridad social.	1	2	3 BAJO	NO	NO	Supervisor y/o Interventor del contrato	Cada que se presente	Cada que se presente	Finalizada la elaboración de estudios	Supervisión y/o Interventoría	Cada que se presente
18	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de coordinación interinstitucional. Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales.	Reclamaciones laborales en contra de la entidad	1	2	3 BAJO	Contratación	inscripción al momento de formalizar los estudios	1	2	3 BAJO	NO	NO	Supervisor y/o Interventor del contrato	Cada que se presente	Cada que se presente	Finalizada la elaboración de estudios	Supervisión y/o Interventoría	Cada que se presente
19	General	Externo	Ejecución	Operacional	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.	Reclamaciones del contratista. Incumplimiento de la finalidad estatal	1	2	3 BAJO	Municipio y Contratación	Reestablecimiento del equilibrio económico del contrato	1	2	3 BAJO	NO	NO	Interventor y/o Supervisor del contrato	Cada que se presente	Cada que se presente	Finalizada la elaboración de estudios	Supervisión y/o Interventoría	Cada que se presente

  
 Director General de Servicios Administrativos