

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN, ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DE PROYECTOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS INMERSAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE APARTADO, ANTIOQUIA.**

| No | C<br>L<br>A<br>S<br>E | F<br>U<br>N<br>C<br>I<br>O<br>N | E<br>T<br>A<br>P<br>A | T<br>I<br>P<br>O | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO                                                                    | P<br>R<br>O<br>B<br>A<br>B<br>I<br>L<br>I<br>D<br>A<br>D | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ÁREA DE RESPONSABILIDAD | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO                                                                            |         |                       |           | AFECTACIÓN DEL COMPORTAMIENTO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO      | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO               | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMIENZE EL MONITORIO | CÓMO SE REALIZA EL MONITORIO                                          | PERIODO DE SEGUIMIENTO                         |
|----|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    |                       |                                 |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                          |         |                       |           |                         | P<br>R<br>O<br>B<br>A<br>B<br>I<br>L<br>I<br>D<br>A<br>D                                                   | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |                               |                                                         |                                                              |                                                |                                                                       |                                                |
| 1  | General               | Interno                         | Planeación            | Operacional      | Incumplimiento del estudio 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.                                                  | Incumplimiento de los valores de los bienes y servicios en el mercado.                                      | 1                                                        | 2       | 3 BAJO                |           | Municipio               | Realización de estudios del sector conforme a la guía GES-OL Colombia Compra Eficiente.                    | 1       | 2                     | 3 BAJO    | NO                            | Funcionario que elabora los Estudios                    | Previo a la elaboración de estudios                          | Finalizada la elaboración de estudios          | Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras       | Cada que se presente.                          |
| 2  | General               | Interno                         | Planeación            | Operacional      | Estudios previos incompletos o con falencias, puede presentarse cuando 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. | Declaratoria de desierta del proceso, celebración indebida de contratos                                     | N.A.                                                     | N.A.    | N.A.                  |           | Municipio               | Mantener actualizando al personal que interviene en el proceso                                             | N.A.    | N.A.                  | N.A.      | 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 presente un documento              |
| 3  | General               | Interno                         | Planeación            | Operacional      | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.                                                                                      | Declaratoria de desierta, adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas | 2                                                        | 2       | 4 BAJO                |           | Municipio               | Realización de estudios previos conforme al decreto 1510 de 2013 y las guías de Colombia Compra Eficiente. | 1       | 2                     | 3 BAJO    | SI                            | Funcionario que elabora los Estudios                    | 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 |
| 4  | General               | Interno                         | Selección             | Operacional      | Riesgo de colusión (pacto de 2 o más personas para perjudicar un tercero)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sobrecostos y celebración indebida de contratos                                                             | N.A.                                                     | N.A.    | BAJO                  |           | Municipio               | Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratación                                   | 1       | 1                     | 2 BAJO    | SI                            | Secretaría General y Subsecretario de Talento Humano    | Previo al proceso contractual                                | Previo al proceso contractual                  | Revisión del plan de capacitación y necesidades de personal           | Actualmente                                    |
| 5  | General               | Interno - Externo               | Selección             | Operacional      | Riesgo de colusión (pacto de 2 o más personas para perjudicar un tercero)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sobrecostos y celebración indebida de contratos                                                             | N.A.                                                     | N.A.    | BAJO                  |           | Municipio               | Aplicación del plan anticorrupción                                                                         | N.A.    | N.A.                  | BAJO      | NO                            | Funcionario que elabora los Estudios                    | Previo a la elaboración de estudios                          | Finalizada la elaboración de estudios          | Revisión y aprobación de plan anticorrupción                          | Actualmente                                    |
| 6  | General               | Externo                         | Selección             | Operacional      | Riesgo de ofertas artificialmente bajas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Incumplimiento del Objeto Contractual                                                                       | N.A.                                                     | N.A.    | BAJO                  |           | Municipio               | Realizar procedimiento Artículo 26 Decreto 1510 de 2013                                                    | N.A.    | N.A.                  | BAJO      | SI                            | Comité evaluador                                        | En la evaluación de las propuestas o en la audiencia pública | En la adjudicación del proceso                 | Seguimiento al cumplimiento del proceso de contratación               | Cada que se presente.                          |
| 7  | General               | Interno - Externo               | Contratación          | Operacional      | Riesgo que no se firme el contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No celebración del contrato                                                                                 | N.A.                                                     | N.A.    | BAJO                  |           | Contratista             | Exigencia de copia de seriedad e inhabilidad del contratista                                               | N.A.    | N.A.                  | ALTO      | SI                            | Jefe Oficina Jurídica                                   | Cada que se presente.                                        | Cada que se presente.                          | Seguimiento al cumplimiento del proceso de contratación               | Cada que se presente.                          |

*[Firma]*

|    |            |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                           |                                      |      |      |      |       |                         |                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |    |                                                                       |                                     |                                     |                                                                         |                       |
|----|------------|---------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 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    | 2    | 3    | BAJO  | Contratista             | Atender a la verificación del contrato / Realizar procedimiento multas (ley 1074 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 | Riesgos asociados a incumplimiento de la publicación a la ejecución del registro presupuestal del contrato.                                                                                                               | Demora en la ejecución del contrato  | 1    | 2    | 3    | BAJO  | Municipio               | Requerir recibo de la intendente                                                                                                                                    | 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 | Riesgos asociados a los rechazos de los terceros sobre la selección de la obra que refieren el perfeccionamiento del contrato                                                                                             | Demora en la ejecución del contrato  | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO  | Municipio               | Realizar el debido proceso al requerimiento a través del proceso de apoyo jurídico o de la representación judicial                                                  | N.A. | N.A. | N.A. | 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 | Específico | Interno | Ejecución    | Económico   | Variedad de cantidades de obra, son los efectos derivados de las condiciones técnicas o del proceso constructivo que incrementan o disminuyen las cantidades necesarias para la ejecución de las obras.                   | Sobrecostos en el contrato           | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO  |                         | Realizar el debido proceso al requerimiento a través del proceso de apoyo jurídico o de la representación judicial                                                  | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | NO | Secretario de Infraestructura                                         | Previo a la elaboración de estudios | Previo a la elaboración de estudios | Supervisión y/o intervención                                            | Cada que se presente. |
| 12 | General    | Externo | Ejecución    | Económico   | Variedad 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           | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO  | Contratista y Municipio | Aplicación de la ecuación contractual cuando se cumplan los requisitos para la optimización grado de interdicción al momento de elaboración de diseño y presupuesto | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | NO | Supervisor y/o interventor del contrato y jefe de la oficina jurídica | Cada que se presente.               | Cada que se presente.               | Supervisión y/o intervención                                            | Cada que se presente. |
| 13 | General    | Interno | Ejecución    | Regulatorio | Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas. Ocurre cuando se producen efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras.                                   | Sobrecostos en el contrato           | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO  | Municipio               | Aplicación de la ecuación contractual cuando se cumplan los requisitos para la optimización grado de interdicción al momento de elaboración de diseño y presupuesto | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | NO | Funcionario que elabora los estudios                                  | Previo a la elaboración de estudios | Previo a la elaboración de estudios | Supervisión y/o intervención                                            | Cada que se presente. |
| 14 | Específico | Externo | Ejecución    | Financiero  | Insuficiente suministro de materiales. Son los efectos derivados de la importancia e insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.                           | Retraso en la ejecución del contrato | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO  | Contratista             | Exigencia de póliza de cumplimiento                                                                                                                                 | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | NO | Funcionario que elabora los estudios                                  | Elaboración de estudios previos     | Aprobación de garantías             | Revisión de la póliza por parte de perfeccionado el la oficina jurídica | Una vez               |
| 15 | Específico | Externo | Ejecución    | Operacional | Cualidad 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. | Retraso en la ejecución del contrato | N.A. | N.A. | N.A. | MEDIO | Contratista             | Exigencia de póliza de cumplimiento                                                                                                                                 | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | NO | Funcionario que elabora los estudios                                  | Elaboración de estudios previos     | Aprobación de garantías             | Revisión de la póliza por parte de perfeccionado el la oficina jurídica | Una vez               |
| 16 | Específico | Externo | Ejecución    | Operacional | Falta de idoneidad. Ocurre cuando la persona a contratar no ejecuta sus actividades conforme a las especificaciones, requerimientos, poniendo en riesgo el cumplimiento del contrato.                                     | Retraso en la ejecución del contrato | 2    | 3    | 5    | MEDIO | Contratista             | Exigencia de póliza de cumplimiento                                                                                                                                 | 1    | 2    | 3    | BAJO | SI | Funcionario que elabora los estudios                                  | Elaboración de estudios previos     | Aprobación de garantías             | Revisión de la póliza por parte de perfeccionado el la oficina jurídica | Una vez               |
| 17 | Específico | Externo | Ejecución    | Operacional | Equipo utilizado. Son los efectos derivados de la falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de las obras o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del contrato.          | Retraso en la ejecución del contrato | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO  | Contratista             | Exigencia de póliza de cumplimiento                                                                                                                                 | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | SI | Funcionario que elabora los estudios                                  | Elaboración de estudios previos     | Aprobación de garantías             | Revisión de la póliza por parte de perfeccionado el la oficina jurídica | Una vez               |
| 18 | Específico | Externo | Ejecución    | Operacional | Proceso Constructivo. Son los efectos derivados de la metodología y proceso constructivo de ejecución de las obras.                                                                                                       | Retraso en la ejecución del contrato | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO  | Contratista             | Control y seguimiento por parte de la interventoría y/o supervisión. Exigencia de póliza de cumplimiento                                                            | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | SI | Supervisor del contrato                                               | Elaboración de estudios previos     | Aprobación de garantías             | Revisión de la póliza por parte de perfeccionado el la oficina jurídica | Una vez               |

[illegible]

|    |         |         |           |                                                                                                                                                               |                                                                                                               |      |      |      |      |                                      |                                                        |      |      |      |      |    |                                                                                      |                       |                       |                               |                       |
|----|---------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
|    |         |         |           | 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.<br>Sobrecostos del contrato.<br>Incumplimiento de la finalidad estatal | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Municipio y Contralista del contrato | Restablecimiento del equilibrio económico del contrato | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | NO | 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. |
| 30 | General | Externo | Ejecución | de la Naturaleza                                                                                                                                              |                                                                                                               |      |      |      |      |                                      |                                                        |      |      |      |      |    |                                                                                      |                       |                       |                               |                       |

