"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APARTADÓ"

NUMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES 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 COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION		APLICA
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO ?	PERIODICIDAD CUANDO?	
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuado estudio de mercado, ocurre 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	No recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores	1	4	5	MEDIO	Municipio	Realizacion de estudios del sector conforme a la guia 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	SI
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	Declaratoria desierta del proceso. Celebración indebida de contratos	1	1	2	BAJO	Municipio	Mantener actualizado al personal que intervienen en el proceso	1	1	2	BAJO	NO	Jefe Oficina Juridica y Subsecretario de Talento Humano	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	En la revision y aprobacion de cada uno de los documentos del proceso	Cada que se expide un documento	SI
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	Declaratoria de desierta, Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas	3	4	7	ALTO	Municipio	Realizacion de estudios previos conforme al del Decreto 1082 de 2015 y las guias 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	SI
4	General	Interno	Selección	Operacional	Violación al principio de selección objetiva del contratista	Celebracion indebida del contrato	1	1	2	BAJO	Municipio	Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratacion	1	1	2	BAJO	NO	[illegible] General y Subsecretario de Talento	Previo al proceso contractual	Previo al proceso contractual	[illegible] plan de capacitacion y		Anualmente	SI
5	General	Interno - Externo	Selección	Operacional Económicos	Riesgo de colusión (pacto de 2 o más personas para perjudicar un tercero)	Sobrecostos y celebracion indebida de contratos	2	2	4	BAJO	Municipio	Aplicación del plan anticorrupcion	1	2	3	BAJO	NO	Funcionario que elabore los Estudios Previos y comité de contratacion	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revision y Ejecución del plan anticorrupción		Anualmente	SI
6	General	Externo	Selección	Operacional Financiero	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Incumplimiento del Objeto Contractual	3	5	8	ALTO	Municipio	Realizacion de estudios previos conforme al del Decreto 1082 de 2015 y las guias de Colombia Compra Eficiente.	1	4	5	MEDIO	SI	Comité evaluador	En la evaluacion de las propuestas o en la audiencia de subasta pública	En la adjudicacion del proceso	Realización de estudios previos conforme al del Decreto 1082 de 2015 y las guias de Colombia Compra Eficiente.	Cada que se presente.	SI
7	General	Interno - Externo	Contratación	Operacional	Riesgo que no se firma el contrato	No celebracion del contrato	1	5	6	ALTO	Contratista	Exigencia de poliza de seriedad e inhabilidad del contratista	1	5	6	ALTO	SI	Jefe Oficina Juridica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion	Cada que se presente.	SI
8	General	Externo	Contratación	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía	Demora en la ejecucion del contrato, Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	2	4	6	ALTO	Contratista	Requerir al contratista y/o Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011	1	3	4	BAJO	SI	Jefe Oficina Juridica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion	Cada que se presente.	SI
9	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgos asociados a los reclamos de los terceros sobre la selección de la oferta que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Demora en la ejecucion del contrato	1	2	3	BAJO	Municipio	Realizar el debido proceso al requerimiento a través del proceso de apoyo juridico o de la representacion judicial	1	3	4	BAJO	SI	Jefe Oficina Juridica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Analisis de datos y cumplimiento de indicadores	Cada que se presente.	NO
10	General	Interno - Externo	Ejecución	Regulatorio Operacional	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 y retrasos en la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	Municipio	minimizar grado de incertidumbre al momento de elaboracion de diseños y presupuesto			0			Funcionario que elabora los estudios previos	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente.	SI
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto y vandalismo. Se refiere a los efectos defavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista causado por un tercero.	Retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimiento del contrato	3	2	5	MEDIO	Contratista	Vigilancia y cuidado del contratista a los bienes dados en custodia o aquellos requeridos para la ejecución del contrato			0			Contratista en coordinación con la supervision y/o interventoria	Inicio de ejecución del contrato	recibo a satisfacción	Supervision y/o interventoria	toda la vigencia del contrato	SI

12	General	Externo	Ejecución	de la Naturaleza	Casos fortuitos o 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	2	3	5	MEDIO	Municipio y Contratista	Restablecimiento del equilibrio económico del contrato			0			Interventor y/o Supervisor del contrato con el apoyo del jefe de la oficina jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente.	SI

Daniela Ramirez