

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA

| N° | Clase      | Fuente  | Etapa      | Tipo          | Descripción  | Consecuencia de la ocurrencia evento  | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | Asignado a:           | Tratamiento/ Controles a implementar  | Impacto después del tratamiento |         |                   | ¿Afecta ejecución contrato? | Responsable implementar tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento   | Fecha estimada en que se completa tratamiento | Monitoreo y revisión                |   |                       |
|----|------------|---------|------------|---------------|--|---|--------------|---------|-------------------|-----------|-----------------------|---|---------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|-----------------------|
|    |            |         |            |               |  |   |              |         |                   |           |                       |   | Probabilidad                    | Impacto | Valoración Riesgo |                             |                                     |   |   | Categoría                           | ¿Cómo se realiza el monitoreo?  | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1  | General    | Externo | Selección  | Económico     | PRESENTACION DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS  | 1. INCONVENIENTES EN LA SELECCION DEL CONTRATISTA<br>2. DECLARATORIA DEL DESIERTO DEL PROCESO                                 | 3            | 3       | 3                 | Alto      | PROPONENTE            | 1. DAR APLICACION AL ARTICULO 2.2.1.1.2.2.4 DEL DECRETO 1082 DE 2015.<br>2. TENER SOLIDOS ESTUDIOS DEL SECTOR DEL PROCESO   | 2                               | 3       | 5                 | Medio                       | SI                                  | COMITE EVALUADOR RESPONSABLE DEL ESTUDIO DEL SECTOR   | ETAPA DE PLANEACION                           | ETAPA DE SELECCION                  | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION A LOS CASOS QUE SE PRESENTEN | POR EVENTO            |
| 2  | General    | Externo | Ejecución  | Económico     | FLUCTUACION IMPREVISTA DE LOS PRECIOS DE LOS BIENES O SERVICIOS EN EL MERCADO  | PROBLEMAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO  | 4            | 4       | 4                 | Extremo   | ENTIDAD               | 1. AJUSTAR LOS PRECIOS EN EL PROCESO DE SELECCION DE OFICIO O A SOLICITUD DE PARTE.<br>2. REESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO O PROCESO DE INCUMPLIMIENTO SEGUN CORRESPONDA  | 2                               | 3       | 5                 | Medio                       | SI                                  | COMITE ESTRUCTURADOR SUPERVISOR DEL CONTRATO  | ETAPA DE SELECCION/ EJECUCION                 | ETAPA DE SELECCION/ EJECUCION       | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION Y SUPERVISOR DEL CONTRATO    | POR EVENTO            |
| 3  | General    | Externo | Ejecución  | Operacionales | OMISION EN LA EJECUCION O ENTREGA TARDIA DE LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO   | INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES  | 3            | 5       | 8                 | Extremo   | CONTRATISTA           | 1. ESTABLECER LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN UNA CANTIDAD DEL 10%.<br>2. REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO<br>3. ADELANTAMIENTO DE PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ARTICULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011  | 3                               | 3       | 6                 | Alto                        | SI                                  | SUPERVISOR DEL CONTRATO<br>AREA DE CONTRATACION<br>ORDENADOR DEL GASTO                      | ETAPA DE EJECUCION/ POS CONTRACTUAL           | ETAPA DE EJECUCION/ POS CONTRACTUAL | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION                              | POR EVENTO            |
| 4  | General    | Externo | Ejecución  | Operacionales | LOS BIENES ENTREGADOS NO CUENTAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS O CALIDAD ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y ESTUDIOS PREVIOS   | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO   | 2            | 5       | 7                 | Alto      | CONTRATISTA           | 1. ESTABLECER GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN UNA CANTIDAD DEL 10%.<br>2. ESTABLECER GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO EN UNA CANTIDAD DEL 10%.<br>3. REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO<br>3. ADELANTAMIENTO DE PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ARTICULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 | 2                               | 3       | 5                 | Medio                       | SI                                  | SUPERVISOR DEL CONTRATO<br>AREA DE CONTRATACION<br>ORDENADOR DEL GASTO                      | ETAPA DE EJECUCION/ POS CONTRACTUAL           | ETAPA DE EJECUCION/ POS CONTRACTUAL | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION                              | POR EVENTO            |
| 5  | Específico | Interno | Planeación | Financieros   | QUE SE ESTABLEZCAN PRECIOS NO ADOSES CON EL MERCADO POR UNA MANA ESTRUCTURA DE ESTILO DEL SECTOR, CONTRA EL FUTURO EN LA OBSERVACIONES EN LOS TIEMPOS PERTINENTES Y FIRME EL CONTRATO EN DICHA CONDICION | 1. INCONVENIENTES EN LA SELECCION DEL CONTRATISTA<br>2. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO<br>3. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | 3            | 5       | 8                 | Extremo   | CONTRATISTA / ENTIDAD | 1. REALIZAR ESTUDIO DEL MERCADO MUNICIPAL.<br>2. ESTABLECER GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y/O CALIDAD DEL SERVICIO EN UNA CANTIDAD DEL 10%.<br>3. ADELANTAMIENTO DE PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ARTICULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011  | 2                               | 3       | 5                 | Medio                       | SI                                  | COMITE ESTRUCTURADOR SUPERVISOR DEL CONTRATO<br>AREA DE CONTRATACION<br>ORDENADOR DEL GASTO | ETAPA DE EJECUCION/ POS CONTRACTUAL           | ETAPA DE EJECUCION/ POS CONTRACTUAL | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO | POR EVENTO            |

|    |            |         |            |               |   |   |   |   |   |      |             |  |   |   |   |       |    |  |                     |                                    |   |            |
|----|------------|---------|------------|---------------|---|---|---|---|---|------|-------------|--|---|---|---|-------|----|--|---------------------|------------------------------------|---|------------|
| 6  | Específico | Externo | Selección  | Operacionales | RIESGO DE COLUSIÓN O CUALQUIER CONDUCTA RESTRICTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN EL MERCADO   | 1. ADJUDICACION Y CELEBRACION DE CONTRATOS INAPROPIADAS<br>2. INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE   | 2 | 4 | 6 | Alto | CONTRATISTA | INTERPONER LAS DENUNCIAS PERTINENTES EN CASO DE ENCONTRARSE CON EVIDENCIAS FACTICAS QUE LA SUSTENTEN   | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | AREA DE CONTRATACION<br>ORDENADOR DEL GASTO  | ETAPA DE SELECCIÓN  | ETAPA SELECCIÓN/ETAPA DE EJECUCION | AREA DE CONTRATACION/ORDENADOR DEL GASTO                                    | POR EVENTO |
| 7  | General    | Externo | Selección  | Operacionales | RIESGO QUE NO SE FIRME EL CONTRATO, NO SE ENTREGUEN LAS GARANTIAS O SE ENTREGAN TARDIAMENTE                                       | OBSTRUCCION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO  | 1 | 5 | 6 | Alto | CONTRATISTA | 1. EXIGIR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA EN UNA CUANTIA DEL 10%<br>2. EFECTUAR EL PROCESO DE HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA           | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | AREA DE CONTRATACION<br>ORDENADOR DEL GASTO  | ETAPA DE SELECCIÓN  | ETAPA SELECCIÓN/ETAPA DE EJECUCION | REVISION Y APROBACION DE LAS POLIZAS  | POR EVENTO |
| 8  | General    | Externo | Selección  | Financieros   | RIESGOS DE CONSECUENCIA DE FINANCIACIÓN DE LIQUIDEZ PARA OBTENER RECURSOS Y EL RIESGO DE LAS CONDICIONES FINANCIERAS ESTABLECIDAS | CONTRATISTA NO CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUBRIR OBJETO CONTRACTUAL   | 2 | 2 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | VERIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL CONTRATISTA  | 1 | 1 | 2 | Bajo  | SI | COMITÉ ESTRUCTURADOR<br>AREA DE CONTRATACION | ETAPA DE SELECCIÓN  | ETAPA SELECCIÓN/ETAPA DE EJECUCION | REVISION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES                                     | POR EVENTO |
| 9  | Específico | Interno | Planeación | Operacionales | MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR.   | FICHAS TECNICAS INCOMPLETAS O QUE CARECEN DE INFORMACIÓN  | 3 | 3 | 6 | Alto | ENTIDAD     | 1. CAPACITACIÓN AL COMITÉ ESTRUCTURADOR<br>2. REVISIÓN FICHAS TÉCNICAS   | 2 | 3 | 5 | Medio | NO | COMITÉ ESTRUCTURADOR<br>AREA DE CONTRATACION | ETAPA DE PLANEACION | ETAPA PRECONTRACTUAL               | REVISIÓN MINUCIOSA DE LAS FICHAS TÉCNICAS POR FLUJO                         | POR EVENTO |
| 10 | Específico | Interno | Planeación | Operacionales | RIESGO QUE SE CAUSEN DAÑOS A TERCEROS POR PARTE DEL CONTRATISTA DURANTE EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS O ACTIVIDADES CONTRATADAS    | RECLAMACIONES A LA ENTIDAD POR PARTE DE TERCEROS DERIVADAS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL PRODUCTO DE LOS HECHOS U OMISIONES DEL CONTRATISTA | 1 | 3 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | 1. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO  | 1 | 3 | 4 | Bajo  | NO | COMITÉ ESTRUCTURADOR<br>AREA DE CONTRATACION | ETAPA DE PLANEACION | ETAPA PRECONTRACTUAL               | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO | POR EVENTO |
| 11 | Específico | Interno | Planeación | Operacionales | RIESGO DE NO PAGO DE SALARIOS O PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL UTILIZADO PARA CUMPLIR EL OBJETO CONTRACTUAL                   | RECLAMACIONES A LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE SALARIOS NO RECONOCIDOS O PRESTACIONES SOCIALES ADEUDADAS  | 3 | 3 | 6 | Alto | CONTRATISTA | 1. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO<br>2. ESTABLECER LA GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN UNA CUANTIA DEL 10% | 3 | 2 | 5 | Medio | NO | COMITÉ ESTRUCTURADOR<br>AREA DE CONTRATACION | ETAPA DE PLANEACION | ETAPA PRECONTRACTUAL               | REVISION Y APROBACION DE LAS POLIZAS  | POR EVENTO |

RAMIRO ALVAREZ BRIGITA  
Secretario de Tránsito y Transporte