



MUNICIPIO DE MONTENEGRO  
ALCALDÍA MUNICIPAL  
NIT. 890.000.858-1

Código: FO-GD-24

Versión: 9

Fecha Elaboración: 03/06/2016

Fecha Aprobación: 30/07/2025

Acta Aprobación: No. 5

Página: 1

de 2

GESTIÓN DOCUMENTAL

No	Clase	Fuente	Ejemplar	Tipo	Descripción (qué puede pasar y si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	probabilidad	Impacto	Impacto después del tratamiento			Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Recepción
									probabilidad	Impacto	Valoración de riesgo					
1	Operación	Operación	Operación	Operación	No aplicar los productos de fumigación asignados	Poca o nula duración del efecto del control de plagas por defectos en los productos	1	1	2	0	Si, teniendo en cuenta que persiste el riesgo de infecciones por veedores y la poca o nula duración del control podría incurrirse en sobrecostos	Los funcionarios responsables de la elaboración de los documentos del proceso de contratación	Emisión de la orden de ejecución	Concluido el plazo de ejecución	Verificar que el proveedor cumpla con los requisitos para el cumplimiento del objeto del contrato.	Durante la ejecución del contrato
2	Operación	Operación	Operación	Operación	NO contar con personal idóneo para aplicar los productos de control de plagas	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	1	2	3	0	Si, debido a la especialidad de los productos a aplicar y del control a realizar	La supervisión del contrato y la Dirección Administrativa del municipio	Durante la etapa precontractual de proceso pública y en la ejecución	4. cumplimiento de los requisitos de legislación por parte del contratista	Revisando el cumplimiento de todos los requisitos de legislación por parte del contratista a partir de la aceptación de la oferta	A partir de la adjudicación de contrato y hasta el cumplimiento del plazo de ejecución
3	Operación	Operación	Operación	Operación	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	1	1	1	0	Si, debido a que genera un costo adicional por el cumplimiento de los requisitos de legislación por parte del contratista	La supervisión del contrato y la Dirección Administrativa del municipio	Al iniciar el plazo de ejecución	Al finalizar el plazo de ejecución	Una adecuada preparación y ejecución de la contratación por parte de la entidad contratante con el proveedor	Cada vez que se incurre en el servicio
4	Operación	Operación	Operación	Operación	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	1	2	3	0	Si, por el incumplimiento de las obligaciones contractuales	La supervisión del contrato y la Dirección Administrativa del municipio	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación	Hacia el cumplimiento de las obligaciones de las partes contratadas	A través de la ejecución del cumplimiento de las obligaciones de las partes contratadas	Cada vez que se incurre en el servicio



