ALCALDÍA MUNICIPAL DE APARTADÓ

SECRETARÍA GENERAL Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE COMEJEN Y CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES) Y ROEDORES MENORES EN LAS AREAS INTERNAS, EXTERNAS DE LAS DEPENDENCIAS, BODEGAS Y ARCHIVO CENTRAL DE LA ALCALDIA DE APARTADÓ

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS 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 REVISIÓN		APLICA
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD, CUÁNDO?	
1	1	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	2	3	BAJO	Municipio	Realización de estudios del sector conforme a la guia G-EES-01 Colombia Compra Eficiente.	1	1	2	BAJO	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
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 el personal que intervienen en el proceso	1	1	2	BAJO	SI	Jefe Oficina Jurídica 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 necesarios para	Declaratoria de desierta. Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas	1	2	3	MEDIO	Municipio	Realización de estudios previos conforme el Decreto 1082 de 2015 y las guias de Colombia Compra Eficiente.	1	1	2	BAJO	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	Violacion al principio de selección objetiva del contratista	Celebracion indebida del contrato	2	2	4	MEDIO	Municipio	Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratacion	1	1	2	BAJO	SI	Secretaria General y Subsecretario de Talento Humano	Previo al proceso contractual	Previo al proceso contractual	Revision del plan de capacitacion y necesidades de personal	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	1	2	3	BAJO	Municipio	Aplicacion del plan anticorrupcion	1	1	2	BAJO	NO	Funcionario que elabore los Estudios Previos y comité de contratación	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	Realizar procedimiento Decreto 1082 de 2015	1	3	4	MEDIO	SI	Comité evaluador	En la evaluacion de las propuestas o en la audiencia de subasta pública	En la adjudicación del proceso	Verificando los estudios del sector y conforme al procedimiento del decreto 1082 de 2015	Cada que se presente.	SI
7	General	Interno - Externo	Contratación	Operacional	Riesgo que no se firme 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 Jurídica	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 garantias requeridas o que su presentación sea tardia	Demora en la ejecucion del contrato. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	NA	NA	NA	NA	NA	Requerir al contratista y/o Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011	NA	NA	NA	NA	NA	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion	Cada que se presente.	SI
9	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o la expedicion del registro presupuestal del contrato.	Demora en la ejecucion del contrato	1	3	4	MEDIO	Municipio	Requerir secretaria de hacienda	1	1	2	BAJO	SI	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion	Cada que se presente.	SI
10	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgos asociados a los reclamos de los terceros sobre la selección de la oferta que retrasen el prefeccionamiento del	Demora en la ejecucion del contrato	1	2	3	BAJO	Municipio	Realizar el debido proceso al requerimiento a traves del proceso de apoyo juridico o de la representacion judicial	1	3	4	BAJO	SI	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Analisis de datos y cumplimiento de indicadores	Cada que se presente.	NO

11	Especifico	Interno	Ejecución	Económico	Variación de cantidades de obra. Son los efectos derivados de las condiciones tecnicas o del proceso constructivo que incrementan o disminuyen las cantidades necesarias para la ejecucion de las obras. (obras extras y adicionales)	sobrecostos en el contrato	NA	NA	NA	NA	NA	minimizar grado de incertidumbre al momento de elaboracion de diseños y presupuesto	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente.	NA
12	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios. Son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado en los materiales, los insumos y demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato	sobrecostos en el contrato	3	3	6	ALTO	tratista y Muni	Aplicación de la ecuación contractual cuando se cumplan los requisitos para la aplicación de la figura	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor y/o interventor del contrato y jefe de la oficina jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente.	SI
13	General	Interno - Externo	Ejecución	Regulatorio Operacional	Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas. Ocurre cuando se producen efectos originados por cambios necesarios para	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	1	1	2	BAJO	SI	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
14	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero Económico	Insuficiente suministro de materiales. Son los efectos derivados de la inoportuna e insuficiente provision de materiales, insumos y demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato.	retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	1	2	3	BAJO	Contratista	Exigencia de poliza de cumplimiento contratista	1	1	2	BAJO	SI	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantias	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionad o el contrato	SI
15	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad de los materiales. Son los efectos derivados para el cumplimiento de las especificaciones tecnicas y caracteristicas de los materiales, los insumos y demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato	Incumplimiento del fin del contrato	3	4	7	ALTO	Contratista	Aplicación de garantias exigidas en la etapa de planeacion	1	2	3	BAJO	SI	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantias	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionad o el contrato	SI
16	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Indebida utilizacion del equipo utilizado en la ejecucion de una obra	retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	NA	NA	NA	NA	NA	Exigencia de poliza de cumplimiento contratista	NA	NA	NA	NA	NA	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantias	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionad o el contrato	NA
17	General	Externo	Ejecución	Social o Politico Regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria. Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que afecten considerablemente las condiciones inicialmente	Incumplimiento del contrato Reclamaciones por parte del contratista	1	1	2	BAJO	Municipio	Aplicación de la figura de la teoria de la imprevisión o el hecho del principe según sea el caso	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor y/o interventor del contrato y jefe de la oficina jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente.	SI
18	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto y vandalismo. Se refiere a los efectos desfavorables 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	1	3	4	MEDIO	Contratista	Vigilancia y cuidado del contratista a los bienes dados en custodia o aquellos requeridos para la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	SI	Contratista en coordinación con la supervisión y/o interventoria	Inicio de ejecución del contrato	recibo a satisfacción	Supervision y/o interventoria	toda la vigencia del contrato	SI
19	Especifico	Externo	Ejecución	de la Naturaleza	Condiciones climáticas adversas. Ocurre en los eventos climáticos extremos o atípicos, certificados por la autoridad competente que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal	Retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato.	1	3	4	MEDIO	Contratista	Reestablecimiento del equilibrio económico del contrato	1	2	3	MEDIO	SI	Supervisor y/o interventor del contrato y jefe de la oficina jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente.	NO
20	Especifico	Interno	Ejecución	Social o Politico	Falta de coordinación Interinstitucional. Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales	retrasos en la ejecución del contrato. sobrecostos del contrato	2	2	4	BAJO	Municipio	minimizar grado de incertidumbre al momento de formular los estudios previos	1	1	2	BAJO	SI	Funcionario que formula los estudios previos	formulación de estudios previos				SI
21	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	icipio y Contra	Reestablecimiento del equilibrio económico del contrato	1	1	2	BAJO	SI	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 Romaña