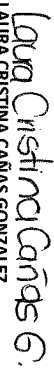


PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACION RADIAL CONSISTENTES EN LA DIFUSIÓN DE CUÑAS, CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, MENSAJES INFORMATIVOS Y DEMÁS CONTENIDOS QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

No	C I A S E	F U E N T E	E T A P A	T I P O	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	P R O B A B I L I D	IMPACTO	VALUACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	Realización de estudios del sector conforme a la guía GES-01 Colombia Compra Eficiente.	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		
													P R O B A B I L I D	IMPACTO	VALUACIÓN DEL RIESGO					CATEGORÍA	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODO/CUANDO?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	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	sobrecostos o no recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores	1	2	3	BAJO	Municipio	Realización de estudios del sector conforme a la guía GES-01 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	Revisión previa a la aprobación de la necesidad
2	General	Interno	Planeación	Operacional Regulatorio	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. Adujudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Municipio	Mantener actualizado 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 expide 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 cumplen con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incurros en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Declaratoria de desierta. Adujudicación 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 de sector por parte del Comité de Compras	Reunión previa a la aprobación de la necesidad
4	General	Interno	Selección	Operacional		Celebración indebida del contrato	2	2	4	BAJO	Municipio	Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratación	1	1	2	BAJO	SI	Funcionario que elabora los Estudios	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión y ejecución del plan anticorrupción	Anualmente
5	General	Interno - Externo	Selección	Operacional Económicos	Riesgo de colusión (pacto de 2 o más personas para perjudicar un tercero)	sobrecostos y celebración indebida de contratos	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Municipio	Aplicación del plan anticorrupción	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Funcionario que elabora los Estudios	Previo al proceso contractual	Finalizada la elaboración de estudios	Verificando los estudios del sector y conforme al procedimiento del decreto 1510 de 2013	Cada que se presente.
6	General	Externo	Selección	Operacional Financiero	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Incumplimiento del Objeto Contractual	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Municipio	Realizar procedimiento Artículo 28 Decreto 1510 de 2013	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	SI	Comité evaluador	En la evaluación de las propuestas o en la audiencia de subasta pública	En la adjudicación del proceso	Seguimiento al cronograma 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.	N.A.	BAJO	Contratista	Exigencia de póliza de seriedad e inhabilidad del contratista	N.A.	N.A.	N.A.	ALTO	SI	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presente.
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	Acudir a la terminación del contrato / Realizar procedimiento nulitas ley 1474 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.
General		Interno	Contratación	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o la expedición del registro presupuestal del contrato.	Demora en la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	Municipio	Requerir secretaria de hacienda	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.

21	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros. Ocurre en los eventos contemplados en la Ley por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de terceros, con motivo de la ejecución del contrato.	Retrasos en las obras Reclamaciones de terceros afectados	N.A.	N.A.	N.A.	ALTO	Contratista	Correctivos a las obras deterioradas. Póliza de responsabilidad civil extrcontractual y de cumplimiento	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	SI	Funcionario que elabora los estudios previos. Supervisor y/o interventor con apoyo oficina jurídica	Elaboración de estudios previos	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.
22	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuado manejo e incorrecta inversión del anticipo. Ocurre cuando los recursos públicos entregados para tal fin se apropian o se destinan a otros	reclamación de terceros afectados y demandas	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Contratista	Póliza de responsabilidad civil extrcontractual y cumplimiento del contrato.	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	funcionario que elabora los estudios previos funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
23	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de obligaciones laborales. Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes relacionadas con el personal vinculado para la ejecución del contrato.	Incumplimiento del contrato	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	contratista	Exigencia de garantía de manejo de anticipo y cumplimiento del contrato.	NA	NA	NA	BAJO	NO		Elaboración de estudios previos	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventoría	día a día del contrato
24	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	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 pactadas	Demandas laborales en contra de la entidad	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Contratista	Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales	NA	NA	NA	BAJO	NO	funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de perfeccionado el contrato	Una vez perfeccionado el contrato
25	General	Externo	Ejecución	Social o Político Regulatorio	Incumplimiento de obligaciones laborales. Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes relacionadas con el personal vinculado para la ejecución del contrato.	Incumplimiento del contrato Reclamaciones por parte del contratista	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Municipio	Aplicación de la figura de la teoría de la imprevisión o el hecho del príncipe según sea el caso	NA	NA	NA	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 interventoría	Cada que se presente.
26	Específico	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	N.A.	N.A.	N.A.	MEDIO	Contratista	Vigilancia y cuidado del contratista a los bienes dados en custodia o aquellos requeridos para la ejecución del contrato	NA	NA	NA	BAJO	NO	Contratista en coordinación con la supervisión y/o interventoría	Inicio de ejecución del contrato	reclamo a satisfacción	Supervisión y/o interventoría	toda la vigencia del contrato
27	Específico	Externo	Ejecución	de la naturaleza	Condiciones climáticas adversas. Ocurre en los eventos climáticos extremos o atípicos, certificados por la autoridad competente que superen las expectativas del ciclo hidrológico normal	Retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato.	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Municipio	Reestablecimiento del equilibrio económico del contrato	NA	NA	NA	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 interventoría	Cada que se presente.
28	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo. Ocurre cuando un trabajador sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad con motivo de la ejecución de sus labores	Demandas laborales en contra de la entidad	1	2	3	BAJO	Contratista	Afiliación de los empleados del contratista y/o del contratista al sistema de seguridad social.	1	1	2	BAJO	NO	Contratista	formulación de estudios previos	terminación del contrato	Supervisión y/o interventoría	toda la vigencia del contrato
29	Específico	Interno	Ejecución	Social o Político	Falta de coordinación interinstitucional. Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales	retrasos en la ejecución del contrato. sobrecostos del contrato	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Municipio	minimizar grado de incertidumbre al momento de formular los estudios previos	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	funcionario que formula el contrato con el apoyo del jefe de la oficina jurídica	formulación de estudios previos	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventoría	toda la vigencia del contrato
30	General	Externo	Ejecución	de la naturaleza	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	Sobrecostos del contrato. Incumplimiento de la finalidad estatal	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Municipio y Contratista	Reestablecimiento del equilibrio económico del contrato	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO		Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.



 LAURA CRISTINA CAÑAS GONZALEZ

 PROFESIONAL UNIVERSITARIA EN COMUNICACIONES