OBJETO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVES DEL TALENTO HUMANO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS EN LOS PROCESOS DEL MUNICIPIO DE CAREPA (DOTACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL)

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?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	PRESENTACION DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS	1. INCONVENIENTES EN LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 2. DECLARATORIA DEL DESIERTO DEL PROCESO	3	3	6		PROPONENTE	1. DAR APLICACIÓN AL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.4 DEL DECRETO 1082 DE 2015. 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 SELECCIÓN	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	8		ENTIDAD	1. AJUSTAR LOS PRECIOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE OFICIO O A SOLICITUD DE PARTE. 2. RESTABLECIMIENTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO O PROCESO DE INCUMPLIMIENTO SEGÚN CORRESPONDA	2	3	5	Medio	SI	COMITÉ ESTRUCTURADOR SUPERVISOR DEL CONTRATO	ETAPA DE SELECCIÓN/EJECUCION	ETAPA DE SELECCIÓN/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	4	5	9		CONTRATISTA	1. ESTABLECER LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN UNA CUANTIA DEL 10% 2.REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO 3. ADELANTAMIENTO DE PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011	3	3	6		SI	SUPERVISO DEL CONTRATO AREA DE CONTRATACION ORDENADOR DEL GASTO	ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL	ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL DENTRO DEL TERMINO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS	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	3	5	8		CONTRATISTA	1. ESTABLECER GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN UNA CUANTIA DEL 10% 2. ESTABLECER GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO EN UNA CUANTIA DEL 10% 2.REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO 3. ADELANTAMIENTO DE PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011	2	3	5	Medio	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO AREA DE CONTRATACION ORDENADOR DEL GASTO	ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL	ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL DENTRO DEL TERMINO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION	POR EVENTO
5	Específico	Interno	Planeación	Financieros	QUE SE ESTABLEZCAN PRECIOS NO ACORDES CON EL MERCADO POR UNA MALA ESTRUCTURA DE ESTUDIO DEL SECTOR, Y EL FUTURO CONTRATISTA NO REALICE OBSERVACIONES EN LOS TIEMPOS PERTINENTES Y FIRME EL CONTRATO EN DICHA CONDICION	1. INCONVENIENTES EN LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 2. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO 3. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	3	5	8		CONTRATISTA / ENTIDAD	1. REALIZAR ESTUDIO DEL MERCADO MINUCIOSO. 2. ESTABLECER GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES EN UNA CUANTIA DEL 10% 3. ADELANTAMIENTO DE PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011	2	3	5	Medio	SI	COMITÉ ESTRUCTURADOR SUPERVISOR DEL CONTRATO AREA DE CONTRATACION ORDENADOR DEL GASTO	ETAPA PRECONTRACTUAL/ EJECUCION	ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL	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 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 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% 2. EFECTUAR EL PROCESO DE HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	1	4	5	Medio	SI	AREA DE CONTRATACION 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 CONSECUCIÓN 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 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 2. REVISIÓN FICHAS TÉCNICAS	2	3	5	Medio	NO	COMITÉ ESTRUCTURADOR AREA DE CONTRATACION	ETAPA DE PLANEACION	ETAPA PRECONTRACTUAL	REVISIÓN MINUCIOSA DE LAS FICHAS TÉCNICAS POR FLUJO	POR EVENTO

LUSELY OREJUELA
Secretaria General y de Servicios Administrativos