ANUAR ESFUEZOS QUE PERMITAN LAPARTICIPACION DE LA SELCCION TURBO DE FUTBOL DE SALON EN LA XVI COPA LIBERTADORES DE URABA

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	SE ASIGNA A QUIEN	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				EJECUTA ACCIÓN?	CONVENIO?	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	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA						CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD, CUÁNDO?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuado estudio de mercado, ocurre cuándo al momento de estimación del valor del convenio 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	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 guia G-EES-01 Colombia Compra Eficiente.	1	2	3	BAJO	NO		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
2	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 apropiados para el proceso de contratación y cuando no se describan la totalida de las obligaciones.	Declaratoria de desierta. Adjudicación del convenio en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas	2	2	4	BAJO	Municipio	Realización de estudios previos conforme al decreto 1082 de 2015 y las guias de Colombia Compra Eficiente.	1	2	3	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
3	General	Interno	Selección	Operacional	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Celebracion indebida del convenio	2	2	4	BAJO	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 a ejecutar para dar cumplimiento al objeto del convenio	Mensualmente
4	General	Externo	Contratación	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía	Demora en la ejecucion del convenio	1	2	3	BAJO	Contratista	Acudir a la terminación del contrato / Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011.	2	2	3	BAJO	SI		Jefe Oficina Juridica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion	Cada que se presente.
5	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o la expedicion del registro presupuestal del contrato.	Demora en la ejecucion del convenio	1	2	3	BAJO	Municipio	Requerir secretaria de hacienda	1	2	3	BAJO	SI		Jefe Oficina Juridica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion	Cada que se presente.
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad. Ocurre cuando la entidad a contratar no ejecuta sus actividades conforme a las especificaciones requeridas, poniendo en riesgo el cumplimiento del fin contractual.	retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	1	2	3	BAJO	Contratista	Exigencia de pérfil profesional para la actividad a contratar	1	2	3	BAJO	SI		Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	A la finalización del convenio	Revision de estudios previos, presentación de informes y actas de pago mensuales por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato y cada mes vencido.
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Proceso Constructivo. Son los efectos derivados de la metodología y procesos a implementar en la ejecución del convenio	retraso en la ejecución del convenio Incumplimiento del convenio	1	1	2	BAJO	Contratista	Control y seguimiento por parte de la interventoría y/o supervisión.	2	1	3	BAJO	SI		Supervisor del contrato Funcionario que elabora los estudios previos	Desde la formulación de los estudios previos	terminación del convenio	Visitas de inspección y auditoria del proceso	semanal
9	Específico	Interno	Ejecución	Político	Falta de coordinación interinstitucional. Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales	retrasos en la ejecución del convenio. sobrecostos del convenio	2	1	3	BAJO	Municipio	minimizar grado de incertidumbre al momento de formular los estudios previos	1	1	2	BAJO	NO		Funcionario que formule los estudios previos	formulación de estudios previos	Cada que se presente.	Supervision y/o interventoria	toda la vigencia del contrato
10	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 convenio	retrasos en la ejecución del convenio. Sobrecostos del convenio. Incumplimiento de la finalidad estatal	1	2	3	BAJO	Municipio y Contratista	Reestablecimiento del equilibrio económico del convenio	2	1	3	BAJO	NO		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.
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el municipio.	Incumplimiento de contrato e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad que se buscaron satisfacer a través de la contratación de prestación de servicios.	3	3	6	ALTO	Contratista	Definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes, en cuanto a las necesidades de la entidad, de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades, además de un apoyo continuo por parte del supervisor del contrato al cual le deberá reportar los inconvenientes.	1	2	3	BAJO	NO		Funcionario que formule los estudios previos	Inmediatamente una vez avizorado el incumplimiento	Dentro de los 3 días siguientes al incumplimiento	Seguimiento a las actividades asignadas y entrega de las mismas a satisfacción por parte del supervisor del contrato	Cada Mes
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incidentes presentados con población atendida	Acciones judiciales, cargas adicionales en la prestación del servicio	2	3	5	MEDIO	Contratista	Prestar el servicio con debido cuidado teniendo en cuanta la población destinataria del servicio	1	2	3	BAJO	NO		Entidad Contratista	Desde la identificación del incidente	Terminación de ejecución del contrato	Verificando la debida y adecuada prestación del servicio por parte del contratista y con encuestas realizadas a los usuarios del servicio	Diariamente