



CONCEJO DE BELLO

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Precontractual	Operacional	Adjudicación del contrato el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad	Incurrir en investigaciones y hallazgos administrativos	2	2	4	Riesgo bajo	no	Concejo	Al iniciar el proceso de contratación	Antes de expedir el contrato	Revisión de los documentos aportados por el contratista (físicos o magnéticos)	Antes de expedir el contrato
2	General	Interno	Precontractual	Operacional	Demora o retraso en la materialización de la afiliación a la ARL al contratista	Demora en el inicio de la ejecución contractual afectando el plazo del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	si	El Concejo	Al iniciar el proceso de contratación	Suscripción del contrato	Revisión del cumplimiento del requisito previo al inicio de la ejecución contractual	Antes de expedir el contrato
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en los pagos o pagos a destiempo	Incumplimiento parcial de las obligaciones del Concejo en la oportunidad y tiempo del pago de los honorarios pactados.	2	3	5	Riesgo medio	No	Concejo	Desde la presentación de la primera cuenta de cobro	Hasta la terminación del contrato	Revisión de los comprobantes de pago	mensual



CONCEJO DE BELLO

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Impacto después del tratamiento				¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
							Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad								
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	No pago, pago retrasado o por un IBC menor al debido de la seguridad social	No existencia de cobertura del contratista y retraso del pago de honorarios.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Control y revisión de la cuenta de cobro relacionado con el pago efectivo, oportuno y completo de la seguridad social del contratista	2	3	5	Riesgo medio	No	Concejo	Desde la primera cuenta de cobro	Hasta la terminación del contrato	Verificación del supervisor de los documentos que deben acompañar la cuenta de cobro, realización de cálculos de IBC y control de fechas de pago	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Recolección de información respecto a los factores internos o externos que no corresponde a la realidad	Diagnóstico no ajustado, que altera una adecuada planificación estratégica	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Elección apropiada del método de aplicación para la recolección de información y validación periódica de la pertinencia y efectividad del mismo	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista y Supervisor	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación del supervisor de las actividades asignadas al contratista y del curso de los asuntos a su cargo.	permanente