

PERSONERÍA MUNICIPAL DE SINCELEJO
AL SERVICIO DE LA GENTE
NIT. 823.000.069-3

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
														Probabilidad	Impacto	Valoración					Categoría	Como se realiza el monitoreo
1	General	interno	Planeación	Operacion al	Modalidad de contratación inadecuada	Quejas por parte de los oferentes. Proceso de contratación ineficiente. Revocatoria del proceso.	1	5	6	Alto.	Contratante	Evitar el riesgo; verificando que la modalidad de contratación seleccionada sea la adecuada para el proceso de acuerdo con los lineamientos establecidos en el estatuto general de contratación pública.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Contratant e	Por definir	Por definir	Verificando que la modalidad de contratación sea adecuada para el proceso desarrollado	Etapa precontrac tual
2	General	Interno	Planeación	Operacion al	Determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.	Quejas por parte de los oferentes. Proceso de contratación ineficiente. Procesos desiertos. Retraso en la ejecución de los proyectos.	2	5	7	Alto	Contratante	Evitar este riesgo a través de la elaboración de estudios del sector.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Contratant e	Por definir	Por definir	Verificar que los requisitos habilitantes correspondan a los del sector económico en el que actúan los posibles oferentes	Etapa precontrac tual

PERSONERÍA MUNICIPAL DE SINCELEJO
AL SERVICIO DE LA GENTE
NIT. 823.000.069-3

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
														Probabilidad	Impacto	Valoración					Categoría	Como se realiza el monitoreo
3	General	Interno	Planeación	Operacion al	La descripción del bien o servicio requerido no es clara.	Quejas y observaciones en los procesos. Inconformismo por parte de los posibles oferentes. Impedimento del normal desarrollo del proceso.	3	2	5	Medi o	Contratante	Reducir la probabilidad de ocurrencia de este riesgo, aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos en el objeto del contrato.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Contratant e	Por definir	Por definir	Verificar que la descripción del bien o servicio contratado sea clara en el objeto del contrato	Etap precontrac tual
4	General	Interno	Planeación	Operacion al	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes	Pérdida de ofertas. Desvío de información. Quejas y reclamos. Investigaciones disciplinarias.	1	1	2	Bajo	Contratante	Evitar las consecuencias de este riesgo a estableciendo requisitos habilitantes tal y como lo establece el artículo 32 de la ley 1150. Dichos requisitos deben estar incluidos en el estudio del sector.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Contratant e	Por definir	Por definir	Revisando las quejas y observaciones de los participantes del proceso	Etap precontrac tual
5	General	Interno	Selección	Operacion al	Falta de capacidad de la Entidad Estat al para promover y adelantar la selección del contratista	Quejas y observaciones en los procesos. Investigaciones disciplinarias	1		2	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través de la selección idónea del comité evaluador.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Contratant e	Por definir	Por definir	Verificar que se haya realizado la selección del comité evaluador.	Etap Precontrac tual

PERSONERÍA MUNICIPAL DE SINCELEJO
AL SERVICIO DE LA GENTE
NIT. 823.000.069-3

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
																						Como se realiza el monitoreo
						Impedimento del normal desarrollo del proceso.																
6	General	Interno	Selección	Operacion al	Riesgo de colusión.	Impedimento del normal desarrollo del proceso. Sanciones de los funcionarios implicados Investigaciones disciplinarias.	3	1	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través de la selección idónea del comité evaluador.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Contratant e	Por definir	Por definir	Revisión de las quejas.	Etap Precontrac tual
7	General	Interno	Selección	Operacion al	Ofertas artificialmente bajas.	Investigaciones disciplinarias Retraso en los procesos No se garantiza la transparencia del proceso	2	1	3	Bajo	Contratista y contratante	Establecer un Comité de evaluación o profesional evalaudor con personal idóneo	1	1	2	Bajo	No	Entidad Contratant e	Por definir	Por definir	Verificación y Aprobación por parte del Comité de Licitaciones y Evaluaciones	Etap precontrac tual

PERSONERÍA MUNICIPAL DE SINCELEJO
AL SERVICIO DE LA GENTE
NIT. 823.000.069-3

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
																Probabilidad					Impacto	Valoración
8	General	Interno	Contratación	Operacion al	No se firme el contrato.	Impedimento del normal desarrollo del proceso. Investigaciones disciplinarias. Retraso en los procesos (pagos, pólizas, etc.)	3	1	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través de la revisión del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Contratant e	Por definir	Por definir	Revisión de firmas del contrato.	Contractu al
9	General	Interno	Contratación	Operacion al	Riesgos asociados al incumplimient o de la publicación.	Quejas y observaciones por parte de los oferentes Incumplimiento de los cronogramas del proceso Terminación anormal del proceso de contratación.	3	1	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través del cumplimiento de los tiempos establecidos en los cronogramas contenidos en el pliego de condiciones, invitación, etc.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Contratant e	Por definir	Por definir	Revisar que las actividades desarrolladas se realicen en las fechas establecidas en los pliegos de condiciones.	Etap Precontrac tual
10	General	interno	Selección	Operacion al	Posible riesgo sobre el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilida des del contratista	Cesión obligatoria del contrato Retrasos en la ejecución a causa de una	2	1	3	Bajo	Contratante	Revisión exhaustiva de los oferentes	1	1	2	Bajo	Si	Contratant e	Por definir	Por definir	Revisión de los informes de evaluación	precontrac tual

PERSONERÍA MUNICIPAL DE SINCELEJO
AL SERVICIO DE LA GENTE
NIT. 823.000.069-3

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
														Probabilidad	Impacto	Valoración					Categoría	Como se realiza el monitoreo
						nueva legalización.																