CLASE DE PROCESO:	PRESTACION DE SERVICIOS
RESPONSABLE	SECRETARIA DE HACIENDA
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE ENTREGA OPORTUNA Y EFECTIVA DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA.

IDENTIFICACION						EVALUACION					TRATAMIENTO									
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SELE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILID	IMPACTO	VALORACIO	CATEGORIA					¿Cómo SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Celebración de un contrato que no se ajusta a las normas de contratación pública vigentes en el territorio colombiano	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	SECRETARIA	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección.	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	NO	SECRETARIA	DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RADICA EL	CUANDO SE REALICE EL PROCESO DE PUBLICACION	ASESORÍA A LAS DEPENDENCIAS, REVISIÓN Y AJUSTE DEL ESTUDIO PREVIO. CONSTANTE	CADA VEZ QUE SE PRESENTA UNA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN

2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	TECNOLOGICO	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la gestión y/o publicación de los actos y/o documentos derivados del proceso contractual	POSIBLE	INSIGNIFICANTE	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Reporte al Administrador del SECOP II y dejar evidencia de la interrupción del servicio.	RARO	INSIGNIFICANTE	2	RIESGO BAJO	NO	UNIDAD DE CONTRATACION	CUANDO SE REALICE LA PUBLICACION	CUNADO SE DE INUICIO DE EJECUIN AL CONTRATO	REVISANDO LA PÁGINA DE SECOP II PARA EL CARGUE DE LA INFORMACIÓN	CADA VEZ QUE HAY QUE PUBLICAR ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATACIÓN
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos o en la ejecución de las actividades a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, insatisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	POSIBLE	MYOR	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	RARO	INSIGNIFICANTE	2	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DE EJECUCION DEL CONTERATO	HASTA LA TERMINACION DE EJECUCION DEL CONTRATO	SE ESTABLECEN COMITÉS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN, PARA LA REVISIÓN PREVIA DE LOS PRODUCTOS E INFORMES.	PERMANENTE
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Retrasos, errores o inconsistencias en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social	*Dificulta el pago de los honorarios de los contratistas y por ende la ejecución de los recursos destinados para tal fin. *Incumplimiento de la normatividad legal vigente	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	*El contratista debe aportar en su totalidad y en los tiempos estipulados los soportes de pago de cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social. *Seguimiento por parte del supervisor del contrato, velando por que el contratista cumpla con la entrega de soportes de pago en los tiempos establecidos y verificando los mismos ante la administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES	RARO	MENOR	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DE EJECUCION DEL CONTERATO	HASTA LA TERMINACION DE EJECUCION DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DEL CONTRATISTA	PERMANENTE

5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Restricción en la movilidad, aislamiento o distanciamiento social que dificulte o impida el cumplimiento del contrato.	*Posibles sanciones *Impide la ejecución de actividades misionales y/o de apoyo de la alcaldía municipal *Afecta la imagen de la entidad	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	La entidad deberá incluir en el contrato o suscribir una obligación que permita la utilización de medios alternos y disponer de los elementos para el cumplimiento del contrato y cláusula de suspensión del contrato en caso que se requiera	RARO	MENOR	2	RIESGO BAJO	SI	ALCALDIA MUNICIPAL	DESDE EL INICIO DE EJECUCION DEL CONTERATO	HASTA LA TERMINACION DE EJECUCION DEL CONTRATO	INFORME DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR	CADA VEZ QUE SE REQUIERA EL INFORME

YORLENE YESENIA ESPINOSA MARTINEZ.
SECRETARIA DE HACIENDA.
SECRETARIA DE HACIENDA.

Elaboró: María Carolina Peña Garzón - Secretaria
Revisó: Jonathan Ferney Martínez Martinez - Tesorero Municipal
Aprobó: Y. Yesenia Espinosa Martinez - Secretaria de Hacienda