

**FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE APARTADÓ.**

| NÚMERO | CLASE      | FUENTE            | ETAPA        | TIPO                    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO                                                                    | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTINGENCIAS A SER IMPLEMENTADOS                                                                                                                | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |         |                       |           | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO      | FECHA ESTIMADA EN QUE DE 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 cuando al momento de estimación del valor del contrato 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                            | 2            | 2       | 4                     | BAJO      | Municipio            | Realización de estudios del sector conforme a la guía G-EES-01 Colombia Compra Eficiente.                                                                      | 1                               | 2       | 3                     | BAJO      | NO                                | Funcionario que elabora 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 necesidad     |
| 2      | General    | Interno           | Planeación   | Operacional Regulatorio | Incumplimiento del estatuto de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son ajustados a la modalidad de selección de acuerdo al objeto del contrato o no se cumplen con los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratación en las entidades estatales                                                  | Declaratoria desierta del proceso. Celebración indebida de contratos                                        | 2            | 2       | 4                     | BAJO      | Municipio            | Mantener actualizado al personal que interviene en el proceso                                                                                                  | 1                               | 2       | 3                     | BAJO      | NO                                | Jefe Oficina Jurídica y Subsecretario de Talento Humano | Previo a la elaboración de estudios            | Previo a la elaboración de estudios              | En la revisión y aprobación de cada uno de los documentos del proceso | Cada que se expide un documento   |
| 3      | General    | Interno           | Planeación   | Operacional             | Estudios previos incompletos o con falencias. Puede presentarse cuando 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 totalidad de las obligaciones. | Declaratoria de desierto. Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas | 3            | 3       | 6                     | ALTO      | Municipio            | Realización de estudios previos conforme al Decreto 1082 de 2015 y las guías de Colombia Compra Eficiente.                                                     | 2                               | 2       | 4                     | BAJO      | SI                                | Funcionario que elabora 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 necesidad     |
| 4      | 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 incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.                                                                                      | Celebración indebida del contrato                                                                           | 2            | 2       | 4                     | BAJO      | Municipio            | Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratación                                                                                       | 1                               | 1       | 2                     | BAJO      | SI                                | Secretaría General y Subsecretario de Talento Humano    | Previo al proceso contractual                  | Previo al proceso contractual                    | Revisión del plan de capacitación y necesidades de personal           | Anualmente                        |
| 5      | General    | Externo           | Contratación | Financiero              | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Demora en la ejecución del contrato                                                                         | 2            | 2       | 4                     | BAJO      | Contratista          | Requerir al contratista y/o Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011                                                                                     | 2                               | 1       | 3                     | BAJO      | SI                                | Jefe Oficina Jurídica                                   | Cada que se presente.                          | Cada que se presente.                            | Seguimiento al cronograma del proceso de contratación                 | Cada que se presente.             |
| 6      | Específico | Externo           | Ejecución    | Financiero Económico    | Insuficiencia en el servicio. Son los efectos derivados del incumplimiento en la oportunidad y suficiencia en la prestación del servicio a favor del Municipio conforme al objeto del contrato.                                                                                                                                                                     | Retraso en la ejecución del contrato. Incumplimiento del contrato                                           | 3            | 3       | 6                     | ALTO      | Contratista          | Exigencia de póliza de cumplimiento contratista                                                                                                                | 3                               | 2       | 5                     | MEDIO     | SI                                | Funcionario que elabora los estudios previos            | Elaboración de estudios previos                | Aprobación de garantías                          | Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica                | Una vez perfeccionado el contrato |
| 7      | Específico | Externo           | Ejecución    | Financiero Económico    | Calidad del servicio. Son los efectos derivados por la falta de cumplimiento de las especificaciones técnicas y características del servicio que se presta a favor del Municipio conforme al objeto del contrato.                                                                                                                                                   | Incumplimiento del fin del contrato                                                                         | 3            | 3       | 6                     | ALTO      | Contratista          | Exigencia de póliza de calidad del servicio                                                                                                                    | 3                               | 2       | 5                     | MEDIO     | SI                                | Funcionario que elabora los estudios previos            | Elaboración de estudios previos                | Aprobación de garantías                          | Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica                | Una vez perfeccionado el contrato |
| 8      | Específico | Externo           | Ejecución    | Operacional             | Incumplimiento de obligaciones laborales. Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes relacionadas con el personal vinculado para la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                     | Demandas laborales en contra de la entidad                                                                  | 2            | 3       | 5                     | MEDIO     | Contratista          | Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales                                                                             | 2                               | 2       | 4                     | BAJO      | NO                                | funcionario que elabora los estudios previos            | Elaboración de estudios previos                | Aprobación de garantías                          | Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica                | Una vez perfeccionado el contrato |
| 9      | Específico | Externo           | Ejecución    | Operacional             | Accidentes de trabajo. Ocurre cuando un trabajador sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad con motivo de la ejecución de sus labores                                                                                                                                                                                                                      | Demandas laborales en contra de la entidad                                                                  | 2            | 3       | 5                     | MEDIO     | Contratista          | Afiliación de los empleados del contratista al sistema de seguridad social. Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales | 2                               | 2       | 4                     | BAJO      | NO                                | Contratista                                             | formulación de estudios previos                | terminación del contrato                         | Supervisión interventoría                                             | y/o toda la vigencia del contrato |
| 10     | General    | Interno - Externo | Contratación | Operacional             | Riesgo que no se firme el contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No celebración del contrato                                                                                 | 1            | 3       | 4                     | BAJO      | Contratista          | Exigencia de póliza de seriedad e inhabilidad del contratista                                                                                                  | 1                               | 1       | 2                     | BAJO      | NO                                | Jefe Oficina Jurídica                                   | Cada que se presente.                          | Cada que se presente.                            | Seguimiento al cronograma del proceso de contratación                 | Cada que se presente.             |
| 11     | Específico | Externo           | Ejecución    | Operacional             | Daños a terceros. Ocurre en los eventos contemplados en la Ley por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de terceros, con motivo de la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                | reclamación de terceros afectados y demandas                                                                | 3            | 3       | 6                     | ALTO      | Contratista          | Póliza de responsabilidad civil extracontractual                                                                                                               | 3                               | 1       | 4                     | BAJO      | NO                                | funcionario que elabora los estudios previos            | Elaboración de estudios previos                | Aprobación de garantías                          | Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica                | Una vez perfeccionado el contrato |

JAMINTON DAVID VIVES SERNA  
Secretario de Despacho de Educación y Cultura

JAMES CORDOBA QUINTO  
Subsecretario de despacho de conectividad y gestión documental