| | |
|---|---|
| **CLASE DE PROCESO:** | PRESTACION DE SERVICIOS |
| **RESPONSABLE** | SECRETARIO DE PLANEACIÓN |
| **OBJETO:** | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN Y/ O FORMACIÓN CATASTRAL Y CONEXAS A LAS MISMAS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 3128-2024 EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA, CUNDINAMARCA. |

| **IDENTIFICACION** | | | | | | **EVALUACION** | | | | | **TRATAMIENTO** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | **IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO** | | | | | | | **MONITOREO Y REVISION** | |
| **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** | **PROBABILIDAD** | **IMPACTO** | **VALORACION** | **CATEGORIA** | **¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?** | **RESPONSABLE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO** | **FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO** | **FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO** | **¿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 PROCESO EN LA UNIDAD DE CONTRATACION | CUANDO SE REALICE EL PROCESO DE PUBLICACION DEL PROCESO EN EL SECOP II | ASESORÍA A LAS DEPENDENCIAS, REVISIÓN Y AJUSTE DEL ESTUDIO PREVIO. CONSTANTE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA | 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<br>*Impide la ejecución de actividades misionales y/o de apoyo de la alcaldía municipal<br>*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 |

**JAVIER HERNANDO MUÑOZ REYES**
**Secretario de Planeación**
**Secretaria de Planeación**

**Elaboró:** Nely Fabiola Ayala Rico – Auxiliar administrativo
**Aprobó:** Arq. Javier Hernando Muñoz Reyes – secretario de planeacion