PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ EN LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, LA ESTRUCTURACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN Y CUENTAS PRESENTADAS EN DICHA DEPENDENCIA.

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO ?	PERSONA 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 DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD. CUATRO
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	1	2	3	BAJO	Municipio	Realización de estudios del sector conforme a la guia G-EES-01 Colombia Compra Eficiente.	1	2	3	BAJO	NO	Funcionario que elabore los Estudios Previos	Previo a la elaboración de estudios	previa a la elaboración de estudios	Revision de Estudios del sector por parte del Comite de Compras	Revisión previa a la aprobación de 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	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Municipio	Mantener actualizado al personal que intervienen en el proceso , los cuales deben estar capacitados conforme las normas de contratación publica vigentes	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	NO	Jefe Oficina Juridica y Subsecretario de Talento Humano	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	En la revision y aprobacion 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 cuándo 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 totalida de las obligaciones.	Declaratoria de desierta. Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas	2	2	4	BAJO	Municipio	Realización de estudios previos conforme al decreto 1082 de 2015 y las guias de Colombia Compra Eficiente.	1	2	3	BAJO	SI	Funcionario que elabore 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	Revisión previa a la aprobación de 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 incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Celebracion indebida del contrato	2	2	4	BAJO	Municipio	Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratacion que realicen un efectivo y minucioso estudio de los perfiles verificando la idoneidad del contratista a seleccionar	1	1	2	BAJO	SI	Secretaria General y Subsecretario de Talento Humano	Previo al proceso contractual	Previo al proceso contractual	Revision del plan de capacitacion y necesidades de personal	Anualmente
5	General	Interno - Externo	Selección	Operacional Económicos	Riesgo de colusión (pacto de 2 o más personas para perjudicar un tercero)	Sobrecostos y celebracion indebida de contratos	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Municipio	Aplicación del plan anticorrupcion	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Funcionario que elabore los Estudios Previos y comite de contratación	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revision y Ejecución del plan anticorrupción	Anualmente
6	General	Externo	Selección	Operacional Financiero	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Incumplimiento del Objeto Contractual	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Municipio	Realizar procedimiento Articulo 28 Decreto 1082 de 2015.	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	SI	Comité evaluador	En la evaluacion de las propuestas o en la audiencia de subasta pública	En la adjudicacion del proceso	Verificando los estudios del sector y conforme al procedimiento del decreto 1082 de 2015	Cada que se presente.

7	General	Interno - Externo	Contratación	Operacional	Riesgo que no se firme el contrato	No celebracion del contrato	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Contratista	Exigencia de poliza de seriedad y revisión de los documentos donde se evidencie que el contratista no registra sanciones fiscales ni inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el área publica	N.A.	N.A	N.A.	ALTO	SI	Jefe Oficina Juridica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion.	Cada que se presente.
8	General	Externo	Contratación	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantias requeridas o que su presentación sea tardia	Demora en la ejecucion del contrato	1	2	3	BAJO	Contratista	Acudir a la terminación del contrato / Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011.	1	2	3	BAJO	SI	Jefe Oficina Juridica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion	Cada que se presente.
9	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o la expedicion del registro presupuestal del contrato.	Demora en la ejecucion del contrato	1	2	3	BAJO	Municipio	Requerir secretaria de hacienda.	1	2	3	BAJO	SI	Jefe Oficina Juridica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion y seguimiento a los informes de actividades que realiza el contratista seleccionado	Cada que se presente.
10	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgos asociados a los reclamos de los terceros sobre la selección de la oferta que retrasen el prefeccionamiento del contrato	Demora en la ejecucion del contrato	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Municipio	Realizar el debido requerimiento al equipo encargado de la contratación este seguimiento va desde la planeación hasta la perfección del contrato.	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	SI	Jefe Oficina Juridica	Cada que se presente.	Cada que se presente	Analisis de datos y cumplimiento de inabilidades	Cada que se presente.
11	Especifico	Interno	Ejecución	Económico	Variación de cantidades de obra. Son los efectos derivados de las condiciones tecnicas o del proceso constructivo que incrementan o disminuyen las cantidades necesarias para la ejecucion de las obras.	sobrecostos en el contrato	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO		minimizar grado de incertidumbre al momento de elaboracion de diseños y presupuesto	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Secretario de Infraestructura	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	Supervision y/o Interventoria	Cada que se presente.
12	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios. Son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado en los materiales, los insumos y demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato.	sobrecostos en el contrato	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Contratista y Municipio	Aplicación de la ecuación contractual cuando se cumplan los requisitos para la aplicación de la figura	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Supervisor y/o Interventor del contrato y Jefe de la oficina juridica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervision y/o Interventoria	Cada que se presente.
13	General	Interno - Externo	Ejecución	Regulatorio Operacional	Modificación de estudios, diseños y especificaciones tecnicas. Ocurre cuando se producen efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecucion y operación de las obras.	sobrecostos en el contrato y retrasos en la ejecución del contrato	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Municipio	minimizar grado de incertidumbre al momento de elaboracion de diseños y presupuesto	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Funcionario que elabora los estudios previos	Previo a la elaboracion de estudios	Previo a la elaboración de estudios	Supervision y/o Interventoria	Cada que se presente.
14	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero Económico	Insuficiente suministro de materiales. Son los efectos derivados de la inoportuna e insuficiente provision de materiales, isumos y demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato.	retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Contratista	Exigencia de poliza de cumplimiento contratista	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboracion de estudios previos	Aprobación de garantias	Revision de la póliza por parte de la oficina juridica	Una vez perfeccionado el contrato
16	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad. Ocurre cuando la persona a contratar no ejecuta sus actividades conforme a las especificaciones requeridas, poniendo en riesgo el cumplimiento del fin contractual.	retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato, e Indebida contratación.	2	3	5	MEDIO	Contratista	profesional idoneo para la mano obra o la prestacion de servicio calificada en los estudios previos.	1	2	3	BAJO	SI	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboracion de estudios previos	Aprobación de garantias	estudios previos, documentación de los documentos presentados por el contratista a seleccionar y	Una vez perfeccionado el contrato
18	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Proceso Constructivo. Son los efectos derivados de la metodologia y procesos constructivo de ejecución de las obras	retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Contratista	Control y seguimiento por parte de la Interventoria y/o supervision. Exigencia de póliza de cumplimiento	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	SI	Supervisor del contrato Funcionario que elabora los estudios previos	Desde la formulación de los estudios previos	Recepcion de la obra	Visitas de inspección a la obra	Ocasional

19	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Interferencia de redes de servicios públicos. Ocurre por la presencia de redes existentes, no consideradas dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas, afectando el normal desarrollo del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato. Sobrecostos	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Municipio	Incertidumbre al momento de elaboracion de diseños y presupuesto; en caso de su ocurrencia debe ejecutarse la ecuación	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	SI	Funcionario que elabora los estudios previos. Supervisar y/o interventor con apoyo oficina jurídicao	Desde la formulación de los estudios previos	Cada que se presente.	Visitas de inspección a la obra	NA
21	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Deterioro en obras ejecutadas y aun no recibidas. Ocurre en los eventos contemplados en la Ley por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de la obra que aun no han sido recibidos por la supervisión y/o interventoria o por falta de calidad de la misma.	Retrasos en las obras Reclamaciones de terceros afectados	N.A.	N.A.	N.A.	ALTO	Contratista	Correctivos a las obras deterioradas. Poliza de responsabilidad civil extracontractual y de cumplimiento	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	SI	Funcionario que elabora los estudios previos. Supervisar y/o interventor con apoyo oficina jurídica	Elaboración de estudios previos	Cada que se presente.	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente.
22	Especifico	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	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Contratista	Poliza de responsabilidad civil extracontractual	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revision de la poliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
24	Especifico	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	1	2	1	BAJO	Contratista	Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales	1	1	1	BAJO	SI	funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobacion de garantías	Revision de la poliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
25	General	Externo	Ejecución	Social o Politico Regulatorio	tributaria. Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que afecten considerablemente las condiciones inicialmente pactadas	Incumplimiento del contrato Reclamaciones por parte del contratista	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Municipio	Aplicación de la figura de la teoría de la imprevisión o el hecho del principe según sea el caso	NA	NA	NA	BAJO	NO	Supervisor y/o interventor del contrato y jefe de la oficina jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventoria	Cada que se presente.
26	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto y vandalismo. Se refiere a los efectos defavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista causado por un tercero.	Retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimiento del contrato	N.A.	N.A.	N.A.	MEDIO	Contratista	Vigilancia y cuidado del contratista a los bienes dados en custodia o aquellos requeridos para la ejecucion del contrato	NA	NA	NA	BAJO	NO	Contratista en coordinación con la supervisión y/o interventoria	Inicio de ejecución del contrato	Recibo a satisfacción	Supervision y/o interventoria	toda la vigencia del contrato
27	Especifico	Externo	Ejecución	de la Naturaleza	Condiciones climáticas adversas. Ocurre en los eventos climáticos extremos o atípicos, certificados por la autoridad competente que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal	Retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato.	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Municipio	Reestablecimiento del equilibrio economico del contrato	NA	NA	NA	BAJO	NO	Supervisor y/o interventor del contrato y jefe de la oficina jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente
28	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo. Ocurre cuando un trabajador sufre algun tipo de lesión o daño a su integridad con motivo de la ejecución de sus labores	Demandas laborales en contra de la entidad	NA	NA	NA	BAJO	Contratista	contratista y/o del contratista al sistema de seguridad social integral a la salud, pensión y riesgos profesionales.	NA	NA	#¡VALOR!	BAJO	NO	Contratista	formulación de estudios previos	terminacion del contrato	Supervision y/o interventoria	toda la vigencia del contrato
29	Especifico	Interno	Ejecución	Social o Politico	Falta de coordinación interinstitucional. Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales	retrasos en la ejecución del contrato. sobrecostos del contrato	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Municipio	minimizar grado de incertidumbre al momento de formular los estudios previos	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Funcionario que formu	formulación de estudios previos	Cada que se presente.	Supervision y/o interventoria	toda la vigencia del contrato
30	General	Externo	Ejecución	de la Naturaleza	Casos fortuitos de fuerza Mayor. Son los efectos derivados de eventualidades de caso fortuito o de fuerza mayor que alteren la normal ejecución del contrato	retrasos en la ejecución del contrato. Sobrecostos del contrato. Incumplimiento de la finalidad estatal	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Municipio y Contratista	Reestablecimiento del equilibrio económico del contrato	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	interventor y/o Supervisor del contrato con el apoyo del jefe de la oficina jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente.