

OBJETO: DEMARCACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA.

No.	C L A S E	F U E N T E	E T A P A	T I P O	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	P R O B A B I L I D A D	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN 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	
													P R O B A B I L I D A D	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD, CUÁNDO?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inconvenientes en la etapa precontractual consignados en los documentos integrales del contrato, que afecten el cumplimiento del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento del contrato y no obtención de licencias y permisos de la contratación, declaración de desierto del proceso de selección.	1	3	4	BAJO	Municipio	Realizar los trámites y gestiones pertinentes para el adecuado tramite del objeto a contratar	1	1	2	BAJO	SI	Dependencia a cargo de la contratación	Inicio del contrato	Etapa de contratación	Cargo de la contratación con apoyo de los abogados de la dependencia, solicitud de garantía de seriedad de la oferta.	Hasta la firma del contrato En la contratación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	No firma del contrato por parte del proponente o contratista	Demora en el inicio de las actividades	1	4	5	Medio	Contratista	Incluir exigencia en la minuta o clausulado del contrato y hacer efectiva de la garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	BAJO	SI	Dependencia a cargo de la contratación	Inicio del contrato	Etapa de contratación	Dependencia a cargo de la contratación con apoyo de los abogados de la dependencia, solicitud de	Hasta la firma del contrato En la contratación
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Reducción de la oferta de mano de obra para el desarrollo del objeto contractual.	Demoras en la prestación del servicio, atrasos en el cronograma de actividades previstas	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista. Ajustes al cronograma de actividades.	1	1	2	BAJO	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Informe de cumplimiento de actividades e informes de supervisión	Continuo Durante la ejecución del contrato
4	General	Interno	Selección	Operacional	Reducción de la oferta o falta de los productos o insumos utilizados y/o equipos requeridos para la ejecución del contrato	Demoras en la prestación del servicio, atrasos en el cronograma de actividades previstas	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista deberá presentar su propuesta estableciendo que cuenta con los insumos, materiales o equipos requeridos para la ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Informe de cumplimiento de actividades e informes de supervisión	Continuo Durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Fallas tecnológicas en la maquinaria utilizada que imposibiliten la entrega de la señalización	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimiento de obligaciones legales	3	3	6	Alto	Contratista	Realizar los trámites y gestiones pertinentes para el adecuado cumplimiento o de la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Continuo Cuando aplique
6	General	Interno	Contratación	Operacional	Inconformidad de terceros por afectaciones, atrasos en la ejecución del contrato. Lesiones graves al personal.	Daños causados a terceros	3	2	5	Medio	contratista	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista	1	1	2	BAJO	SI	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Iniciación del trámite de imposición de multas	Cuando aplique
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago oportuno por parte del contratista a los profesionales y personal contratado.	bajarendimiento, interrupción de las actividades del proyecto. Eventuales sanciones al contratista por afectación de la ejecución del proyecto. Atrasos en la ejecución del contrato.	4	3	7	Alto	Contratista	consecuencias o el impacto del riesgo. Incluir en el plan de gestión de calidad como ítem crítico de control el monitoreo	2	2	4	BAJO	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Periodico
8	General	Externo	Ejecución	Social o Político Regulatorio	Cambios normativos. 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	1	3	4	BAJO	Municipio	Aplicación de la figura de la teoría de la imprevisión o el hecho del principio según sea el caso	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor y/o interventor del contrato y jefe de la oficina jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.
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	2	4	BAJO	Contratista	Afiliación de los empleados del contratista y/o del contratista al sistema de seguridad social.	1	1	2	BAJO	NO	Contratista	formulación de estudios previos	terminación del contrato	Supervisión y/o interventoría	toda la vigencia del contrato
10	Específico	Interno	Ejecución	Social o Político	Falta de coordinación interinstitucional. Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales	retrasos en la ejecución del contrato sobre costos del contrato	2	1	3	BAJO	Municipio	minimizar grado de incertidumbre al momento de formular los estudios previos	1	2	3	BAJO	NO	Funcionario que formula	formulación de estudios previos	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventoría	toda la vigencia del contrato
11	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. Sobre costos del contrato. Incumplimiento de la finalidad estatal	2	1	3	BAJO	Municipio y Contratista	Reestablecimiento del equilibrio económico del contrato	2	1	3	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.	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.