OBJETO: CONTRIBUIR CON LA ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

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 EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE 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	Estudios de mercado incompletos o desactualizados	Sobrecostos, falta de propuestas	2	2	Medio	Municipio	Funcionario de estudios previos	Estudios de mercado según guías CCE 2025	1	2	Bajo	Bajo	NO	Funcionario que elabore los Estudios Previos	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Comité de Compras	Reunión previa
2	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Incumplimiento de Ley 80/93, Ley 1150/07 y Ley 2195/22	Procesos desiertos, nulidad	2	3	Medio	Municipio	Jefe Jurídica / Talento Humano	Capacitación continua en normativa	1	2	Bajo	Bajo	NO	Jefe Oficina Jurídica y personal de talento humano	Previo a la elaboración de estudios	previo a la elaboración de estudios	Revisión documental	Cada proceso
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Estudios previos incompletos en SECOP II/III	Adjudicación en condiciones desfavorables	2	2	Medio	Municipio	Funcionario de estudios previos	Publicación completa en SECOP II/III	1	2	Bajo	Bajo	SÍ	Funcionario que elabore los Estudios Previos	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Comité de Compras	Reunión previa
4	General	Interno	Selección	Operacional	Falta de capacidad técnica o personal	Selección indebida	2	2	Medio	Municipio	Secretaría General	Plan anual de capacitación y personal	1	1	Bajo	Bajo	SÍ	Secretaría General y Subsecretario de Talento Humano	Previo al proceso contractual	Previo al proceso contractual	Talento Humano	Anual
5	General	Interno	Contratación	Financiero	Retraso en registro presupuestal	Demora ejecución	2	2	Medio	Municipio	Jefe Jurídica	Coordinación con Hacienda	1	2	Bajo	Bajo	SÍ	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Cronograma	Cada proceso
6	General	Externo	Contratación	Financiero	Garantías tardías o incompletas	Demora ejecución	2	2	Medio	Contratista	Jefe Jurídica	Multas / terminación según Ley 2195/22	1	2	Bajo	Bajo	SÍ	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Cronograma	Cada proceso
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del contratista	Retrasos, incumplimiento	2	2	Medio	Contratista	Supervisor / Jurídica	Exigir experiencia y SG-SST	1	2	Bajo	Bajo	SÍ	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	A la finalización del contrato	Informes mensuales	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o tributarios	Reclamaciones, incumplimiento	2	3	Medio	Municipio	Supervisor / Jurídica	Aplicar teoría de la imprevisión	1	2	Bajo	Bajo	NO	Supervisor del contrato y/o Interventor del contrato y Jefe de la oficina jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Interventoría	Cada que ocurra
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes laborales	Demandas, incumplimiento	2	3	Medio	Contratista	Contratista	Implementar SG-SST obligatorio	1	2	Bajo	Bajo	NO	Contratista	formulación de estudios previos	terminación del contrato	Interventoría	Toda vigencia
10	Específico	Interno	Ejecución	Social	Falta de coordinación interinstitucional	Retrasos, sobrecostos	2	2	Medio	Municipio	Funcionario de estudios previos	Protocolos de interoperabilidad digital	1	2	Bajo	Bajo	NO	Funcionario que formule los estudios previos	formulación de estudios previos	Cada que se presente.	Interventoría	Toda vigencia
11	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Fuerza mayor / caso fortuito	Retrasos, sobrecostos	2	3	Medio	Municipio / Contratista	Supervisor / Jurídica	Restablecimiento equilibrio económico	1	2	Bajo	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.	Interventoría	Cada que ocurra

OLGA LUCÍA LOAIZA CASTAÑO
Secretaria de Inclusión Social