

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACIÓN PREJUDICIAL Y JUDICIAL EN LOS PROCESOS EN QUE ES PARTE EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA

No	C L A S I F	U N I D A D	E T A P A	T I P O	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	P L A N E O	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTINGENCIA A SEGUIR	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 B O L I D A D	P B O L I D A D	P B O L I D A D					CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD CUÁNDO?	
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Indicador índice de eficiencia, ocurre cuando al momento de estimación del valor del contrato no se tienen en cuenta todas las variables que afectan al mismo o no se identifican los valores reales de cumplimiento del estado de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son ajustados a la modalidad de selección de «cuota al objeto del contrato» que se estableció en el contrato.	subsección o no recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores	1	7	3	BAJO	Municipio	Realización de estudios del sector conforme a la Ley 6-EE-DS Colombia Compra Eficiente.	1	2	3	BAJO	NO	Funcionario que elabora los Estudios Previos	Previo a la elaboración de estudios	Financiado la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Revisión previa a la aprobación de la necesidad
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Indicador índice de eficiencia, ocurre cuando al momento de estimación del valor del contrato no se tienen en cuenta todas las variables que afectan al mismo o no se identifican los valores reales de cumplimiento del estado de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son ajustados a la modalidad de selección de «cuota al objeto del contrato» que se estableció en el contrato.	Declaratoria de desierta del proceso. Celebración indebida de contratos	1	7	3	BAJO	Municipio	Mantener actualizado al personal con información 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 revisa un documento
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Indicador índice de eficiencia, ocurre cuando al momento de estimación del valor del contrato no se tienen en cuenta todas las variables que afectan al mismo o no se identifican los valores reales de cumplimiento del estado de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son ajustados a la modalidad de selección de «cuota al objeto del contrato» que se estableció en el contrato.	Declaratoria de desierta. Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas	2	7	4	N.A.	Municipio	Realización de estudios previos conforme al decreto 3362 de 2013 y las guías de Colombia Compra Eficiente.	1	2	3	BAJO	SI	Funcionario que elabora los Estudios Previos	Previo a la elaboración de estudios	Financiado 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	Indicador índice de eficiencia, ocurre cuando al momento de estimación del valor del contrato no se tienen en cuenta todas las variables que afectan al mismo o no se identifican los valores reales de cumplimiento del estado de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son ajustados a la modalidad de selección de «cuota al objeto del contrato» que se estableció en el contrato.	Celebración indebida del contrato	2	7	4	BAJO	Municipio	Mantener personal suficiente y actualizado y 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 los garantías requeridas o que la presentación sea tardía	Demora en la ejecución del contrato	2	7	4	BAJO	Contratista	Acudir a la terminación del contrato / Realizar procedimiento	2	2	4	BAJO	SI	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presenta	Cada que se presenta	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presenta
6	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o la expedición del registro presupuestal del contrato	Demora en la ejecución del contrato	1	7	3	BAJO	Municipio	Requisito de perfil profesional para la actividad a contratar	1	2	3	BAJO	SI	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presenta	Cada que se presenta	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presenta
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	la persona a contratar no cumple con las actividades, conforme a las especificaciones requeridas, poniendo en riesgo el cumplimiento del fin contractual	Retraso en la ejecución del contrato	1	7	3	BAJO	Contratista	Exigencia de perfil profesional para la actividad a contratar	1	2	3	BAJO	SI	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	A la finalización del contrato	Revisión de estudios previos, presentación de informes y actas de pago mensuales por	Una vez perfeccionado el contrato y cada mes vencido
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios normativos o de legislación tributaria. Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo cumplimiento	Incumplimiento del contrato	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Municipio	Figura de la teoría de la imprevista o el hecho del principio según sea el caso	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Supervisor y/o interventor del contrato y jefe de la oficina jurídica	Cada que se presenta	Cada que se presenta	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presenta
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.	Demoras laborales en contra de la entidad	1	7	3	BAJO	Contratista	Requisito de perfil profesional para la actividad a contratar	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	Operacional	Falta de constitución interinstitucional. Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales	Retraso en la ejecución del contrato	2	7	3	BAJO	Municipio	Requisito de perfil profesional para la actividad a contratar	1	2	3	BAJO	NO	Funcionario que elabora los estudios previos	Formulación de estudios previos	Cada que se presenta	Supervisión y/o interventoría	Toda la vigencia del contrato
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Son los efectos derivados de eventualidades de causa fortuito o de fuerza mayor que alteren la normal ejecución del contrato	Recepción del contrato. Sobrecosto del contrato. Incumplimiento de la	2	7	3	BAJO	Municipio y Contratista	Reestablecimiento del equilibrio económico del contrato	2	1	3	BAJO	NO	Supervisor del contrato con el apoyo del jefe de la oficina jurídica	Cada que se presenta	Cada que se presenta	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presenta