

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

No	C L A S I F I C A C I O	F U N C I O	E L E M E N T O	T I P O	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	P I R L O I B O D A B D	IMPAC TO	VALORACI ÓN DEL RIESGO	CATEGORI A	A QUEM SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTRATILES A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			AFECTA LA LIECUCI ÓN DEL CONTRA TO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE RECIBE EL TRATAMIENT O	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENT O	MONITOREO Y REVISIÓN		
													IMPACTO	VALORACI ÓN DEL RIESGO	CATEGORI A					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD CUÁNDO?	
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	sobrecostos o no recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores	1	2	3	BAJO	Municipi o	Realización de estudios del sector conforme a la guía G-EST-013 Colombia Compra Eficiente	1	2	3	BAJO	NO	Funcionario que elabora 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
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Incumplimiento del estado de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son ajustados a la modalidad de selección de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional	Declaratoria de desierta del proceso. Celebración indebida de contratos	1	1	3	BAJO	Municipi o	Mantener actualizado al personal con intervenciones en el terreno	1	3	3	BAJO	NO	Señe 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 requiere un documento
3	General	Interno	Planeación	Operacional	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	Declaratoria de desierta. Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distantes a las pretendidas	2	2	4	N.A.	Municipi o	Realización de estudios previos conforme al decreto 1362 de 2015 y las guías de Colombia Compra Eficiente	2	2	3	BAJO	SI	Funcionario que elabora 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	El estado para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplen con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentran	Celebración indebida del contrato	2	2	4	BAJO	Municipi o	Mantener personal suficiente y actualizado 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 su presentación sea tardía	Demora en la ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	Contratista	Acuerdo a la terminación del contrato / Realizar procedimientos	2	2	4	BAJO	SI	Señe Oficina Jurídica	Cada que se presente	Cada que se presente	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presente
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	2	3	BAJO	Municipi o	Requerir secretaria de hacienda	1	2	3	BAJO	SI	Señe Oficina Jurídica	Cada que se presente	Cada que se presente	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presente
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	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	1	2	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	Estudios previos, presentación de informes y actas de pago mensuales por	Una vez perfeccionado el contrato y cada mes generado
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria. Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que impliquen un nuevo comportamiento	Incumplimiento del contrato	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Municipi o	Figura de la teoría de la interpretación o el hecho del príncipe 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 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	Demoras laborales en contra de la entidad	1	2	3	BAJO	Contratista	empleados del contratista y/o del contratista al sistema de seguridad social	1	1	2	BAJO	NO	Contratista	formulación de estudios previos	formulación de estudios previos	Supervisión y/o interventoría	toda la vigencia del contrato
10	Específico	Interno	Ejecución	Social o Político	Falta de coordinación interinstitucional. Ocurre cuando hay consecuencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales	Retrasos en la ejecución del contrato	2	1	3	BAJO	Municipi o	de inscribir cambios al momento de formular los estudios previos	1	2	3	BAJO	NO	Funcionario que elabora los estudios previos	formulación de estudios previos	Cada que se presente	Supervisión y/o interventoría	toda la vigencia del contrato
11	General	Externo	Ejecución	de la Naturaleza	Son los efectos derivados de eventualidades de caso fortuito o de fuerza mayor que alteren la normal ejecución del contrato	Incumplimiento de la	2	1	3	BAJO	Municipi o y Contratista	Restablecimiento 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 presente	Cada que se presente	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente