

 MUNICIPIO DE ARCABUCO NIT: 800.063.791-1 ALCALDÍA	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	FAD13-003
		VERSION: 0
		FECHA: 02/01/2017
		PAGINA 1 DE 8
GESTION DE APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA	GESTIÓN JURÍDICA Y LEGAL
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO

	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Ejecución	Responsables por el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Inadecuada elaboración de estudios y documentos previos	Documentos de la etapa preparatoria deficientes que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse.	2	4	5	ALTO	CONTRATANTE	Estudio previo bien elaborado y soportado con estudios de mercado permite una elaboración adecuada de los pliegos de condiciones. Consultas continuas en los portales que ofrecen información actualizada en materia contractual, que publican esta información. Procedimientos revisados y actualizados constantemente	1	1	2	BAJO	NO	Área técnica y de contratación encargada y/o solicitantes	A través de un estudio previo bien elaborado y soportado de acuerdo a estudios de mercado, análisis de la oferta y la demanda del bien o servicio, observaciones de proponentes interesados a través de correo y comunicaciones internas del proceso.	Antes de la publicación del documento
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de conocimiento sobre los bienes o servicios requeridos.	Incumplimiento de los ítems requeridos en el contrato	2	4	3	MEDIO	COMPARTIDO	Verificación de los ítems establecidos en la ficha técnica que cumpla con los requisitos técnicos, que requiere la entidad	1	1	2	BAJO	SI	Grupo de Contratación	A través de la correcta elaboración de los estudios económicos y el correcto asesoramiento en la elaboración de la ficha técnica	Antes de la publicación del documento

 MUNICIPIO DE ARCABUCO NIT: 800.063.791-1 ALCALDÍA	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTUDIO PREVIO	FAD13-003
		VERSION: 0
		FECHA: 02/01/2017
		PAGINA 2 DE 8
GESTION DE APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA	GESTIÓN JURÍDICA Y LEGAL
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO

	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Ejecución	Responsables por el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				
3	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Cuando por motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir los requerimientos establecidos en la invitación pública	Declaratoria de Desierta	2	1	3	BAJO	CONTRATANTE	Revisar los requerimientos dados por la Entidad Cumplir término con actos administrativos y términos de ley y reiniciar el proceso contractual	1	2	3	BAJO	SI	Área técnica y de contratación encargada y/o solicitantes	Seguimiento por parte del grupo de contratación en los casos en los que se presenta la situación	Antes de la publicación del documento
4	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Ofertas con precios artificialmente bajos	Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	3	4	4	MEDIO	CONTRATISTA	Dar aplicación al decreto 1082 de 2015	1	2	3	BAJO	SI	Comité Evaluador	Seguimiento por parte del grupo de contratación en los casos en los que se presenta la situación	Evaluación del proceso
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Variación de la normatividad referente a la ejecución del contrato, la cual incide en el costo directo o indirecto del bien o servicio a contratar	Desequilibrio económico Contractual	2	3	2	BAJO	COMPARTIDO	Consulta permanente de la normatividad	2	3	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Control permanente por parte del supervisor contrato	Ejecución del contrato
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNICO	Incumplimiento en los tiempos de entrega de los servicios y/o bienes contratados	Incumplimiento del objeto contractual.	4	4	4	ALTO	CONTRATISTA	Solicitar experiencia en esta clase de suministros / Aplicar pólizas de ser necesario	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato / comité evaluador	Solicitar experiencia al contratista, verificar la misma al evaluar	Adjudicación y ejecución

 MUNICIPIO DE ARCABUCO NIT: 800.063.791-1 ALCALDÍA	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	FAD13-003
		VERSION: 0
		FECHA: 02/01/2017
		PAGINA 3 DE 8
GESTION DE APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA	GESTIÓN JURÍDICA Y LEGAL
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO

	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Ejecución por el tratamiento?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	TECNICO	Mal funcionamiento de los bienes	demandas malestar por parte de los beneficiarios	1	4	4	MEDIO	CONTRATISTA	Solicitar garantía de los bienes / Aplicar pólizas de ser necesario	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Probar los bienes al recibir	Ejecución del Contrato y pos contractual
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	TECNICO	No suministrar la cantidad y la calidad de los bienes y/o servicio de acuerdo a la propuesta Presentada	Dificulta la ejecución del contrato	3	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Aclarar los requisitos y Especificaciones de los productos y servicios. Documentación o certificaciones adicionales.	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Revisión de los productos al momento de la entrega por parte del Supervisor del contrato, informes de supervisión y recibido a entera satisfacción y Acta de entrada a Almacén	Ejecución del Contrato
9	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento con la liquidación del contrato.	Incumplimiento al artículo 60 de la ley 80 de 1993 que trata sobre la liquidación de los contratos estatales. Los funcionarios responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario y penal.	1	3	4	BAJO	CONTRATANTE	Control por parte de la supervisión del contrato en los términos de ley para realizar la liquidación respectiva	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor del contrato y área de contratación	Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	Etapas poscontractual del contrato

 MUNICIPIO DE ARCABUCO NIT: 800.063.791-1 ALCALDÍA	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	FAD13-003
		VERSION: 0
		FECHA: 02/01/2017
		PAGINA 4 DE 8
GESTION DE APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA	GESTIÓN JURÍDICA Y LEGAL
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO

	Clase	Fuente	Ejapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Ejecución	Responsables por el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				
10	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL		Incumplimiento al artículo 60 de la ley 80 de 1993 que trata sobre la liquidación de los contratos estatales. Los funcionarios responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario y penal.	1	3	4	BAJO	CONTRATANTE	Control por parte de la supervisión del contrato en los términos de ley para realizar la liquidación respectiva	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor del contrato y área de contratación	Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	Etapas poscontractual del contrato
11	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras en entrega de insumos y equipos apícolas	Retraso en instalación y puesta en marcha de unidades productivas	3	3	9	MEDIO	CONTRATISTA	Programación de compras, verificación de inventario, proveedores alternos y cronograma de entregas.	2	2	4	BAJO	SÍ	Supervisor y responsable logístico del contratista	Actas de seguimiento, comprobantes de despacho y actas de entrega	Semanal durante suministro
12	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Equipos e insumos que incumplen especificaciones	Rechazos, reposiciones, baja funcionalidad y afectación de metas	3	4	12	ALTO	CONTRATISTA	Fichas técnicas y pruebas de recepción; inspección de equipos; reposición de elementos no conformes.	1	3	3	BAJO	SÍ	Supervisor y profesional técnico apícola	Listas de chequeo y actas de recibo con evidencia fotográfica	En cada entrega

 MUNICIPIO DE ARCABUCO NIT: 800.063.791-1 ALCALDÍA	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO		FAD13-003
			VERSION: 0
			FECHA: 02/01/2017
			PAGINA 5 DE 8
GESTION DE APOYO		GESTION ADMINISTRATIVA	GESTIÓN JURÍDICA Y LEGAL
MACROPROCESO		PROCESO	SUBPROCESO

	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Ejecución	Responsables por el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Enfermedades o plagas de colonias de abejas	Pérdida de colonias, afectación sanitaria y disminución productiva	3	4	12	ALTO	SEGÚN CAUSA Y OBLIGACIONES	Diagnóstico sanitario previo; manejo integrado y seguimiento por técnico competente; activar reporte a autoridades cuando proceda.	2	3	6	MEDIO	SÍ	Profesional apícola y supervisor	Fichas de inspección sanitaria, registros de manejo y reportes	Quincenal y ante alertas
14	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Mortalidad o pérdida de colonias por transporte o manejo inadecuado	Reducción del número de colonias funcionales y costos de reposición	3	4	12	ALTO	CONTRATISTA SI ES IMPUTABLE	Protocolos de empaque, transporte, manipulación, aclimatación e instalación; registro de estado y reposición si procede.	2	2	4	BAJO	SÍ	Técnico apícola y supervisor	Actas de entrega, inspección y registros de mortalidad	En traslado, instalación y seguimiento
15	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Eventos climáticos adversos	Retrasos en e instalación, reducción de floración y producción	4	4	16	ALTO	COMPARTIDO SEGÚN EVENTO	Planificar según temporadas; horarios alternos; medidas de manejo y ajustes de cronograma debidamente justificados.	3	3	9	MEDIO	SÍ	Supervisor y coordinador técnico	Registros meteorológicos, actas de campo y alertas	Semanal y ante eventos
16	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Exposición de apiarios a plaguicidas de terceros	Intoxicación o mortalidad de abejas y conflictos comunitarios	3	5	15	ALTO	SEGÚN RESPONSABILIDAD Y CONTROL	Identificar fumigaciones próximas, concertar medidas con vecinos, señalización y protocolo para eventos de intoxicación.	2	4	8	MEDIO	SÍ	Técnico apícola, beneficiarios y supervisor	Visitas a predios, registro de incidencias y comunicaciones	Mensual y ante fumigaciones

 MUNICIPIO DE ARCABUCO NIT: 800.063.791-1 ALCALDÍA	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO		FAD13-003
			VERSION: 0
			FECHA: 02/01/2017
			PAGINA 6 DE 8
GESTION DE APOYO	ESTUDIO PREVIO		
	GESTION ADMINISTRATIVA		GESTIÓN JURÍDICA Y LEGAL
MACROPROCESO	PROCESO		SUBPROCESO

	Clase	Fuente	Ejapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Ejecución	Responsables por el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				
17	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ubicación inadecuada de apiarios	Accidentes, problemas de acceso y necesidad de reubicar colmenas	3	4	12	ALTO	CONTRATISTA SEGÚN ALCANCE	Visita y concepto de aptitud del predio; verificar distancias, seguridad, acceso, recursos florales y condiciones ambientales.	1	3	3	BAJO	SÍ	Profesional apícola y supervisor	Formato de evaluación de sitio y georreferenciación cuando aplique	Antes de instalar cada apiario
18	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Picaduras y accidentes durante actividades	Lesiones, reacciones alérgicas, suspensión de jornadas y reclamaciones	3	5	15	ALTO	CONTRATISTA SEGÚN RESPONSABILIDAD	EPP, capacitación en manejo seguro, botiquín, procedimiento de emergencias y protocolos SST.	2	3	6	MEDIO	SÍ	Responsable SST, contratista y supervisor	Inspecciones de EPP, asistencia a inducciones y reporte de incidentes	Antes y durante cada jornada
19	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Insuficiencia de idoneidad o disponibilidad técnica	Asistencia deficiente y baja transferencia de conocimientos	2	4	8	MEDIO	CONTRATISTA	Verificación de hojas de vida, dedicación, perfiles y sustituciones sujetas a aprobación.	1	2	2	BAJO	SÍ	Supervisor	Comprobación de soportes y control de actividades	Al inicio y mensual
23	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Afectación de biodiversidad por manejo apícola inadecuado	Impactos sobre polinizadores nativos y ecosistemas sensibles	3	5	15	ALTO	CONTRATISTA SI ES IMPUTABLE	Evaluación ambiental de sitios, manejo responsable, prevención de dispersión y sensibilización sobre polinizadores nativos.	2	3	6	MEDIO	SÍ	Profesional ambiental y supervisor	Visitas ambientales, registros de incidencias y medidas correctivas	Antes de instalación y mensual
24	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Incumplimiento de requisitos sanitarios o ambientales aplicables	Requerimientos de autoridades, restricciones operativas y sanciones	3	4	12	ALTO	SEGÚN OBLIGACIÓN	Identificar trámites, registros, autorizaciones y exigencias ICA y ambientales aplicables; verificar cumplimiento.	1	3	3	BAJO	SÍ	Supervisor y profesional técnico	Lista normativa y soportes de cumplimiento	Inicio, recepción y cierre

 MUNICIPIO DE ARCABUCO NIT: 800.063.791-1 ALCALDÍA	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	FAD13-003
		VERSION: 0
		FECHA: 02/01/2017
		PAGINA 7 DE 8
GESTION DE APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA	GESTIÓN JURÍDICA Y LEGAL
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO

	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Ejecución	por el Responsables implementar tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				
25	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Aumento de precios de equipos e insumos	Sobrecostos, dificultades de compra y retraso de suministros	3	3	9	MEDIO	CONTRATISTA, SALVO EVENTOS EXTRAORDINARIOS	Cotizaciones vigentes, planeación de compras y alternativas equivalentes autorizadas.	2	2	4	BAJO	SÍ	Responsable logístico y supervisor	Seguimiento de órdenes de compra y cotizaciones	Mensual
26	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Hurto, deterioro o pérdida de bienes bajo custodia	Reposiciones, retrasos y daño patrimonial	3	3	9	MEDIO	SEGÚN CUSTODIA	Inventarios, almacenamiento seguro, actas de entrega y control de responsables.	2	2	4	BAJO	SÍ	Custodio y supervisor	Inventario, inspecciones y actas	En cada entrega y mensual
27	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Seguimiento técnico insuficiente a beneficiarios	Pérdida de capacidades instaladas y disminución de sostenibilidad	3	4	12	ALTO	CONTRATISTA	Plan de visitas, registros de recomendaciones y verificación de adopción de buenas prácticas.	2	2	4	BAJO	SÍ	Coordinador técnico y supervisor	Informes de visitas y fichas por unidad productiva	Mensual
28	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Debilidad en comercialización y enfoque de negocios verdes	Baja inserción en mercados y limitación de beneficios económicos	3	3	9	MEDIO	COMPARTIDO SEGÚN ALCANCE	Diagnóstico comercial, capacitación en costos, calidad, valor agregado y canales de venta según obligaciones.	2	2	4	BAJO	SÍ	Profesional de negocios verdes y supervisor	Indicadores de actividades y productos de fortalecimiento comercial	Mensual
29	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Informes y soportes insuficientes	Dificultad para verificar resultados, pagos demorados y controversias	3	3	9	MEDIO	CONTRATISTA	Formatos de informe, actas firmadas, soportes individualizados y revisión previa a pagos.	1	2	2	BAJO	SÍ	Supervisor y contratista	Revisión documental y de subsanación de observaciones	Con cada informe o pago

 MUNICIPIO DE ARCABUCO NIT: 800.063.791-1 ALCALDÍA	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	FAD13-003
		VERSION: 0
		FECHA: 02/01/2017
		PAGINA 8 DE 8
GESTION DE APOYO	ESTUDIO PREVIO	
	GESTION ADMINISTRATIVA	GESTIÓN JURÍDICA Y LEGAL
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO

	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Ejecución por el	Responsables implementar tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				
30	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de obligaciones	Metas no logradas, afectación de recursos y medidas contractuales	3	5	15	ALTO	CONTRATISTA ES IMPUTABLE SI	Supervisión documentada, requerimientos oportunos, plan de mejora y garantías si son exigibles.	2	3	6	MEDIO	SÍ	Supervisor y oficina de contratación	Indicadores de avance y actas de supervisión	Quincenal y al cierre

ORIGINAL FIRMADO
CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
 Secretario de Planeación e infraestructura