OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL PARA CONTRIBUIR LA PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES A LA CONTRALORÍA DE LA PAPELERÍA EN LOS PROCESOS ANUALES Y CUATRIMESTRALES (1 PERSONA) Y CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO [1/2] DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ"

N°	ETAPA	TIPO	FUENTE	CLASE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	CALIFICACIÓN	ZONA DE RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	CALIFICACIÓN	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	CONTINGENCIA	RESPONSABLE	CONTROLES EXISTENTES	SOPORTE DOCUMENTAL	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual ocasionando en documentos como: los estudios previos, pliegos de condiciones, anexos, plazos, entre otros, que puedan afectar la ejecución del objeto contractual.	Olvido de información o suministro en los necesidades requeridas en el objeto contractual.	1	1	2	BD	MUNICIPIO	Comunicar a través de oficios o correo electrónico los requerimientos a los que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan / Revisión, corrección y ratificación del contenido de los documentos que hacen parte del proceso (técnico y jurídico)	1	1	2	BD	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con los folios de los documentos del proceso garantizando que cada uno de los intervinientes revisé lo justo que le corresponde con juicio y consciencia.	PERMANENTE	
2	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Variación con alza en los precios cotizados por los oferentes o contratistas proyectados no previstas durante el estudio de mercado.	Presupuesto deficiente para cubrir fluctuaciones o necesidad o requerimiento.	2	3	5	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Justificar adición al contrato (cuando se requiera) con propuesta o alza en porcentaje (cuando) / No aplica	1	1	3	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	NO APLICA	NO APLICA		
3	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Cuando el contratista aporte documentos en la etapa precontractual donde se corrobore o altere que afecte la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada	Solicitud de aclaración en caso de ser subsanables los faltantes / Incluir en caso de requerir el proceso por que los faltantes no son subsanables o por que superan mayoría de la propuesta.	4	1	5	RM	CONTRATISTA	Solicitud de Aclaración o Subsanación dirigida al proponente. Publicación de Resolución que declara desierto el proceso / No aplica	1	1	3	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	La respuesta y documentos adjuntos que cargue el proponente deberán estar foliados en la carpeta contractual. Resolución que declara desierto el proceso publicada en el SECOP y folios en la carpeta contractual	NO APLICA	
4	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Errores y/o omisiones en la evaluación de las propuestas presentadas	Incumplimiento del cronograma del proceso incurrir en faltas graves normativas.	1	1	2	BD	MUNICIPIO	Revisiones jurídica y técnica de los procedimientos realizar ajustes / Realizar evaluación con ejecutivos normativos, procurar el análisis conciliante jurídico y técnico.	1	1	2	BB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con los folios de los documentos del proceso garantizando que cada uno de los intervinientes revisé lo justo que le corresponde con juicio y consciencia.	NO APLICA		
5	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Cambios originados en la inversión de la contratación de tipos alcalce o los especificaciones técnicas, en que estos cambios sean imputables a la falta de planeación	Retrasos en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido	1	1	2	BD	MUNICIPIO	Comunicar a través de oficios o correo precisa las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan / No aplica	1	1	2	BB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Validar la publicación en el SECOP de los documentos que permita que los proponentes conozcan los nuevos requerimientos	NO APLICA		
6	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Cierres por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	Declaración de impacto y cumplimiento para cumplir con el objeto contractual	1	1	2	BM		Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución / No aplica	1	1	2	BD	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir la situación	NO APLICA		
7	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	No presentar los garantías exigidas en los estudios previos y en la orden de elaboración o no presentarlas en tiempo	Retraso en la ejecución de las actividades, incumplimiento en el suministro o falta del servicio requerido.	1	1	2	BB	CONTRATISTA	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución / Seguimiento constante y verificación de la información suministrada	1	1	2	BD	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	verificar que en la carpeta contractual reposen los polizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos	UNICA		
8	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Aceptación de garantías que no cubre totalmente el cumplimiento	No contar con un respaldo en el caso de incumplimiento contractual	1	3	4	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Revisión de las polizas aportadas por el contratista por parte del equipo jurídico	1	1	2	BD	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	verificar que en la carpeta contractual reposen los polizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos	UNICA		
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución de las actividades, insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido. Indicación de acto administrativo que declara el evento	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Atención jurídica y técnica para responder a cada uno de los requerimientos de reconfiguración. Acto administrativo a que haya lugar para definir el evento objeto de reconfiguración / No aplica	1	1	2	BD	SI	MUNICIPIO	N/A	N/A	Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir la situación	PERMANENTE		
10	General	Interno	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Afectación al desarrollo del objeto contractual por alteraciones de orden público, políticos, vandalismo, huelgas, paros, levantamiento de la comunidad, entre otros generados o de grupos al margen de la ley entre otros).	Retraso en el, cambios originados durante de las actividades que dependen directamente del objeto del requerimiento.	4	4	8	RE	CONTRATISTA	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir o garantizar el bien o servicio solicitado / No aplica	3	3	6	RA	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Seguimiento por parte del interventor del contrato, concertando acciones para evitar incumplimiento prolongado para que en el tiempo oportuno se tomen las acciones legales necesarias o las que haya lugar	PERMANENTE		
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Declaraciones de estados de emergencia, dentro nacionales, pandemias, entre otros que retrasen la ejecución del contrato	Retrasos y/o suspensión a la ejecución del contrato	3	3	6	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Establecer condiciones contractuales que permitan ajustar la ejecución de las obligaciones si las circunstancias que se presenten	2	1	3	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre interventor y contratista. Seguimiento a la ejecución del contrato. Informes de avances por contratista	NO APLICA		
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectaciones a predios de terceros durante la ejecución del objeto contractual	Reclamaciones por daños de terceros	3	3	5	RM	CONTRATISTA	Seguimiento de los recomendaciones técnicas por parte de contratista. Verificación del cumplimiento de las normas aplicables permisos y/o mantenimientos requeridos para conducir las obras. Póliza de responsabilidad civil	2	2	4	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre interventor y contratista. Seguimiento a la ejecución del contrato. Informes de avances y/o novedades Seguimiento a pagos y/o reclamaciones presentadas por terceros	NO APLICA		
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Insuficiencia o falla por obsolescencia tecnológica, suministro de fallo de energía	Suspensión de las actividades laborales (energía, seguridad y vigilancia)	1	1	2	BB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Declarar en las causas que originaron el proceso y mantenimiento y suministro de los polizas que adquirir cierta en las mismas	1	1	2	BB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Certificaciones de la funcionalidad de las partes del equipo	PERMANENTE		

15	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entregables incompletos o que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas. El contratista no ejecuta sus actividades cumpliendo a los estándares contractuales y especificaciones generando riesgos a la seguridad física y de funcionarios y/o terceros.	Poca idoneidad del personal contratado o ausencia de los servicios sin ejecución de contrato.	2	2	4	B	CONTRATISTA	Contratación de personal idóneo para la prestación de los servicios Verificar previamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas	2	2	4	RM	M	CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y acuerdos de servicio	CONTINUO
16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	con los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado de los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Inflación precios	2	2	4	B	CONTRATISTA	Revisión de precios según el mercado	2	2	4	RM	M	CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión de precios según el mercado	CONTINUO
17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Se refiere a los eventos naturales presentados en las obras, no hay intervención humana que pueden tener impacto en la ejecución del contrato como terremotos, inundaciones, lluvias, tsunamis, entre otros.	Retrasos en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido para la ejecución de contrato Sobrecostos	3	3	6	MA	MUNICIPIO	Definir acciones que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir en caso de ocurrencia del riesgo Evidencias de Contingencias y continuidad del negocio	2	2	4	B	EI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión en línea los protocolos, los elementos y equipos necesarios para cubrir dichos inconvenientes	CONTINUO
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ausencia o no operación del contrato por falta de equipo calificado, personal idóneo o con los implementos necesarios o cumplir con los protocolos y/o equipos requeridos, por parte del contratista.	Retrasos en la ejecución de las obligaciones contractuales.	1	2	3	B	CONTRATISTA	Definir planes de contingencia para gestionar las situaciones que se presenten Reportar oportunamente al MUNICIPIO las novedades que afecten el cumplimiento del objeto contractual Póliza de cumplimiento	1	2	3	B	EI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre supervisor y contratista Seguimiento a la ejecución del contrato mediante informes periódicos	CONTINUO

LEYDA: Isabella
Fernández

FUENTE: Interno
Externo

FASES: Planeación
Selección
Contratación
Ejecución

TIPO: Riesgos Financieros
Riesgos Sociales y Políticos
Riesgos Corporativos
Riesgos Regulatorios
Riesgos Reputacionales
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos