CONCEJO DE BELLO

Nº	Clase	Fuente	Etapa	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 del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Precontractual	Operacional	Adjudicación del contrato sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad	Incurrir en investigaciones y hallazgos administrativos	2	2	4	Riesgo bajo	Concejo	Verificación de títulos y certificados de experiencia	1	1	2	Riesgo bajo	no	concejo	Al iniciar el proceso de contratación	Antes de expedir el contrato	Revisión de los documentos aportados por el contratista (físicos o magnéticos)	Antes de expedir el contrato
2	General	Interno	Precontractual	Operacional	Demora o retraso en la materialización de la afiliación a la ARL al contratista	Demora en el inicio de la ejecución contractual afectando el plazo del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Concejo	Debida planeación en el tiempo del inicio de ejecución del contrato y consecuentemente de su duración y oportuna solicitud de afiliación a la ARL.	2	3	5	Riesgo Medio	si	El Concejo	Al iniciar el proceso de contratación	Suscripción del contrato	Revisión del cumplimiento del requisito previo al inicio de la ejecución contractual	Antes de expedir el contrato
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en los pagos o pagos a destiempo	Incumplimiento parcial de las obligaciones del Concejo en la oportunidad y tiempo del pago de los honorarios pactados.	2	3	5	Riesgo medio	Concejo	El supervisor debe velar para que el pago se haga dentro de los términos establecidos en el contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Concejo	Desde la presentación de la primera cuenta de cobro	Hasta la terminación del contrato	Revisión de los comprobantes de pago	mensual

CONCEJO DE BELLO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	Impacto negativo en el logro de los objetivos institucionales y retrasos en la ejecución del plan de acción relacionado a las obligaciones establecidas en el contrato	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Acompañamiento y vigilancia permanente al contratista por el supervisor para verificar el cumplimiento del objeto contractual; No autorizar el pago de honorarios sin que se evidencie en el informe de actividades el cumplimiento del objeto contractual.	1	4	5	Riesgo medio	Si	Concejo	Inmediato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución a través de los productos entregables por parte del contratista y los informes de actividades y supervisión	continua
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedades o situaciones médicas que impidan la ejecución de las actividades al contratista	Retrasos en el desarrollo de las actividades contractuales debido a la falta de disponibilidad del contratista	4	2	6	Riesgo alto	Contratista	Cumplir con los tiempos en la ejecución de las actividades. Tomar acciones de prevención para evitar afectaciones en la salud y/o accidentes. Estar al día con la afiliación y pago de los sistemas de seguridad social	3	2	5	Riesgo medio	si	Contratista	Cada vez que ocurra el evento	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento a la ejecución y a las condiciones de salud de la contratista y su disponibilidad para la ejecución de las actividades	permanente

CONCEJO DE BELLO

N	Clase	Fuente	Etapa	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 del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitcreo?	Periodicidad
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	No pago, pago retrasado o por un IBC menor al debido de la seguridad social	No existencia de cobertura del contratista y retraso del pago de honorarios.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Control y revisión de la cuenta de cobro relacionado con el pago efectivo, oportuno y completo de la seguridad social del contratista	2	3	5	Riesgo medio	No	Concejo	Desde la primera cuenta de cobro	Hasta la terminación del contrato	Verificación del supervisor de los documentos que deben acompañar la cuenta de cobro, realización de cálculos de IBC y control de fechas de pago	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Recolección de información respecto a los factores internos o externos que no corresponde a la realidad	Diagnóstico no ajustado, que altera una adecuada planificación estratégica	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Elección apropiada del método de aplicación para la recolección de información y validación periódica de la pertinencia y efectividad del mismo	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista y Supervisor	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación del supervisor de las actividades asignadas al contratista y del curso de los asuntos a su cargo.	perman ente