

ACTUA MUNICIPAL DE SIMILACA
MAYOR DE RIESGOS
CONSULTORIA PARA LA FORMULACION Y PRESENTACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION AMBIENTAL RELACIONADOS CON LA OBTENCION DEL PERMISO DE VENTIMIENTOS COMO INSUMO INDUSTRIAL EN EL PROCESO DE ELABORACION DE LA PAJATA DE BERRIDO ANIMAL EN EL PROCESO DE ELABORACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIO DEL SECTOR COMERCIAL, ECONOMICO, AGRICOLA Y PECUARIO DEL MUNICIPIO DE SIMILACA
CUNDINAMARCA

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapas				Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del tratamiento			Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Medios y medios	Periodicidad		
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución					Postentrega	Alcalde Municipal de Simliza		propietario/ adjudicatario	Probabilidad	Impacto						Valoración del riesgo	
Económico	Ofertas artificialmente bajas	1	General	Externo		X				2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	Dar aplicación al decreto 1082 de 2015	1	3	4	Riesgo Bajo	Comité evaluador	Etapas de selección	Etapas de selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
	Variación de los precios de los insumos necesarios para la ejecución del contrato	2	General	Externo		X	X			1	2	3	Riesgo Bajo	0%	100%	Controlar en el precio las fluctuaciones del mercado	1	1	4	Riesgo Bajo	Contratista	Etapas de selección	Etapas de ejecución	la entrega de los suministros	Por Evento
	Incumplimiento del equilibrio económico del contrato.	3	General	Interno/ Externo				X	X		3	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse disposición en sus valores.	1	4	5	Riesgo medio	Supervisor	Etapas de planeación	Etapas de ejecución	Revisión aleatoria de procesos contractuales
Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	4	General	Interno/ Externo	X	X	X	X	X	1	3	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas de planeación	Fecha de liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Por Evento
	Incumplimiento del plazo contractual por circunstancias imputables al contratista y que generen demoras en el desarrollo de las actividades objeto del contrato.	5	General	Interno	X	X	X	X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Medidas y sanciones	1	1	2	Riesgo Bajo	personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas de planeación	Fecha de liquidación	Retrolimentación en vistas de tiempo y control de seguimiento	Por Evento
	No suscripción del contrato por parte del contratista	6	General	Externo			X			3	5	8	Riesgo Externo	0%	100%	Medidas y sanciones	2	4	6	Riesgo Alto	Profesional encargado del proceso	Etapas Contratación	Etapas de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
Operacional	Daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de propiedad del contratista causados en el sitio de ejecución del contrato por terceros diferentes al municipio.	7	General	Externo		X				2	1	3	Riesgo Bajo	100%	0%	Aclarar los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Profesional encargado del proceso	Etapas de planeación	Etapas de selección	Seguimiento y control por parte del grupo de Contratación	Diario
	Problemas climatológicos que ocasionen demoras o retrasos en la ejecución del contrato.	8	General	Interno/ Externo			X			3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	4	6	Riesgo Alto	Profesional encargado del proceso	Etapas Contratación	Etapas de Contratación	Diario Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
	Falta de expedición del registro presupuestal	9	General	Interno			X			2	5	7	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	4	5	Riesgo Medio	Profesional encargado del proceso	Etapas Contratación	Etapas de ejecución	A través de la lista de chequeo	Por Evento
	Incumplimiento de la publicación del contrato	10	General	Interno		X				4	2	6	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	3	1	4	Riesgo Bajo	Profesional encargado del proceso	Etapas de Contratación	Etapas de ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Una vez
	Liquidación del contrato de manera oportuna	11	General	Interno/ Externo			X			2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapas ejecución	Etapas Post entrega	A través de la lista de chequeo	Cuatro meses luego de la finalización del Contrato
De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, incendios, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	12	General	Externo			X			3	1	4	Riesgo Bajo	50%	N/A	N/A	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor y/o interventor	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Cuando ocurra	Por evento

Firma
FIRMA DEL SUPERVISOR