ANEXO No 01
ESTUDIOS PREVIOS

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONVENIO.

Edificio Gobernación de La Guajira
Avenida La Marina No. 6-05
Riohacha – La Guajira
Tel: 5-7275007 Fax: 5-7272226

ANEXO 1 DEL ESTUDIO PREVIO

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONVENIO.

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE NAZARETH Y PUERTO ESTRELLA EN EL MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

Edificio Gobernación de La Guajira
Avenida La Marina No. 6-05
Riohacha – La Guajira
Tel: 5-7275007 Fax: 5-7272226

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	total	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato por parte del contratista	No suscripción del contrato por parte del contratista	2	3	5	Medio	Contratista	Informar al contratista el término para suscribir el contrato	1	2	3	Bajo	Si	Oficina Jurídica	Desde la adjudicación del contrato	Vencido el término de ejecución del contrato	Citación al contratista	Diario
2	General	Externo	Contratación	Operacional	No presentar las garantías requeridas o que su presentación sea tardía	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato o insatisfacción de la necesidad	2	3	5	Medio	Contratista	Informar al contratista el término para presentar las garantías	1	2	3	Bajo	Si	Oficina Jurídica	Desde la suscripción del contrato	Vencido el término de suscripción del contrato	Requerimiento al contratista	Diario

Edificio Gobernación de La Guajira
Avenida La Marina No. 6-05
Riohacha – La Guajira
Tel: 5-7275007 Fax: 5-7272226

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	total	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio del personal por parte del contratista	Paralización de la ejecución del contrato o servicio deficiente	2	3	5	Medio	Contratista	Contratar el personal que se requiera	1	2	3	Medio	No	Contratista, Supervisor y Departamento	Acta de inicio	Terminación del contrato	Supervisión permanente	Diario
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos laborales	Accidentes del personal a cargo del contratista	2	3	5	Medio	Contratista	Cumplir la ley	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Acta de inicio	Terminación del contrato	Supervisión permanente	Diario
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Destinación de los recursos para otros objetos no contratados	Afectación de la continuidad del objeto que establece el convenio	2	3	5	Medio	Contratista	Cumplimiento total de las obligaciones o amparo por garantías	1	2	3	alto	Si	Contratista	Acta de inicio	Terminación del contrato	Supervisión permanente	Antes de adjudicar

Edificio Gobernación de La Guajira
Avenida La Marina No. 6-05
Riohacha – La Guajira
Tel: 5-7275007 Fax: 5-7272226

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	total	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la iniciación del contrato por falta de interventoría	Atraso en el inicio del proyecto	2	3	5	Medio	Contratante	Elaborar una buena planeación del proceso de contratación de interventoría.	1	3	4	Bajo	Si	Ordenador del gasto/ supervisor	Inicio Proceso Licitatorio	Cierre de la Licitación	Realizar seguimiento al proceso de contratación de la interventoría	Cuando se requiera el trámite
5	General	Interno	Ejecución	Económico	Errores cometidos en documentos (actas y/o cuentas) elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato	Demoras en la tramitación por corrección	2	3	5	Medio	Proponente/contratista	Establecer como acciones preventivas de los documentos generados, tanto por parte de la interventoría cómo de la supervisión.	1	1	2	Bajo	No	Ordenador del gasto/ supervisor	Acta de inicio	Acta de liquidación	Revisar los capítulos técnicos del PDC y manual de pago. Seguimiento a la implementación de las acciones preventivas	Cuando se requiera el trámite
6	General	Interno	Ejecución	Económico	Pago inoportuno por parte del contratista, a sus proveedores en relación con adquisiciones y alquileres	*No disponer oportunamente de materiales y equipos. *Demandas.	2	4	6	Alto	Proponente/contratista	Verificar que el contratista desarrolle una adecuada gestión de las adquisiciones con respecto a los proveedores	1	3	4	Bajo	Si	Interventor/ supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Seguimiento y control de las adquisiciones con respecto a los proveedores	Mensual

Edificio Gobernación de La Guajira
Avenida La Marina No. 6-05
Riohacha – La Guajira
Tel: 5-7275007 Fax: 5-7272226

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	total	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
7	General	Interno	Ejecución	Económico	pago inoportuno por parte del contratista, de servicios y a subcontratos.	Demanda, parálisis de la interventoría	2	4	6	Alto	Proponente/contratista	Verificar que el contratista desarrolle una adecuada gestión de las adquisiciones con respecto a los subcontratistas	1	3	4	Bajo	Si	Interventor/ supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Seguimiento y control de las adquisiciones con respecto a los subcontratistas.	Mensual
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora por parte del contratista en el trámite de aprobación de procesos no previstos	Retraso en el cronograma por imposibilidad de iniciar de ejecutar la actividad	2	4	6	Alto	Proponente/contratista	Prever y requerir la radicación (en un tiempo no mayor a 15 días) completa y oportunamente la documentación.	1	3	4	Bajo	Si	Interventor	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra	Cuando se requiera el trámite
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Diseños deficientes y/o incompletos entregados por la entidad al constructor	*Sobrecostos por rediseños *Cambios por el cronograma de la obra	1	4	5	Medio	contratante	Aplicar el procedimiento vigente para reajuste de precios o reformulación del proyecto	1	2	3	Bajo	Si	Ordenador del gasto/ supervisor	Acta de inicio	Acta de liquidación	Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra	Mensual

Edificio Gobernación de La Guajira
Avenida La Marina No. 6-05
Riohacha – La Guajira
Tel: 5-7275007 Fax: 5-7272226

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	total	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mala ejecución de las obras	Atraso en el cronograma de ejecución del proyecto	1	4	5	Medio	Proponente/contratista	revisión por parte de la interventoría y aprobación en la recepción de las actividades ejecutadas	1	2	3	Bajo	Si	interventor	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisión de las actividades elaboradas por el contratista	Semanal
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras ocasionadas por el inadecuado funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra	Demoras en el cronograma de la obra *Sobrecostos en el ítem de equipos	3	2	5	Medio	Proponente/contratista	Revisión por parte de la interventoría de los equipos y el plan de mantenimiento.	1	2	3	Bajo	Si	interventor	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisión del cronograma de mantenimiento de la maquinaria y equipos.	Quincenal
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Escases o fluctuación en el costo de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra	Sobrecostos en los materiales y atraso en el cronograma de la obra hasta disponer de los materiales	1	4	5	Medio	Contratista	Requerir al contratista para que mantenga las cantidades requeridas en la obra, disponibles para la misma	1	2	4	Bajo	Si	interventor	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra. De lo demostrado por el contratista y aprobado por la interventoría	Semanal

Edificio Gobernación de La Guajira
Avenida La Marina No. 6-05
Riohacha – La Guajira
Tel: 5-7275007 Fax: 5-7272226

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	total	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
																					el contratista asumirá hasta el 0.5% del PD (aumento o disminución) sobre el valor total del acta parcial de pago.	
													1	2	4	Bajo	Si	Ordenador del gasto/ supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra.	
14	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Cambio de normatividad técnica durante la ejecución del proyecto	Atraso en la aprobación de documentos y en el cronograma de la obra	1	5	6	Alto	Contratista	Agilizar un procedimiento de incorporación de cambios en el proyecto	1	4	5	Medio	Si	Ordenador del gasto/ Interventor	Acta de inicio	Acta de Terminación	Hacer seguimiento a los plazos establecidos en los comités de obra.	Semanal

Edificio Gobernación de La Guajira
Avenida La Marina No. 6-05
Riohacha – La Guajira
Tel: 5-7275007 Fax: 5-7272226

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	total	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
15	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de las medidas establecidas por la autoridad ambiental competente dentro de los permisos otorgados	Sobrecostos por rediseños, demoliciones, reformas, atraso en el cronograma de la obra.	1	4	5	Medio	Proponente/contratista	Revisión por parte de interventoría del cumplimiento del plan de manejo Ambiental	1	3	4	Bajo	Si	Interventor	Acta de inicio	Acta de terminación	Hacer seguimiento y visitas de la implementación del plan de manejo Ambiental los plazos establecidos en los comités de obra.	Mensual
16	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo.	Sobrecostos por rediseños, demoliciones, reformas, atraso en el cronograma de la obra.	1	4	5	Medio	Proponente/contratista	Revisión por parte de interventoría de los procesos constructivos y su adecuada ejecución.	1	3	4	Bajo	Si	Interventor	Acta de inicio	Acta de terminación	Seguimiento a los procesos constructivos.	Diario
17	Especifico	Externo	Ejecución	Social político	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto	Demoras en el cronograma de la obra	3	1	4	Bajo	Proponente/contratista	Comités sociales de seguimiento, reuniones extraordinarias con la comunidad. Recorridos conjuntos contratistas e interventoría y la entidad.	1	2	2	Bajo	Si	Contratista	Acta de inicio	Acta de terminación	Realizar seguimientos en los comités de obra	Semanal

Edificio Gobernación de La Guajira
Avenida La Marina No. 6-05
Riohacha – La Guajira
Tel: 5-7275007 Fax: 5-7272226

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	total	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
18	General	Interno	Ejecución	Operacional	Problemas financieros legales o abandono del contratista	Abandono del contrato *Sobrecostos de la obra	1	4	5	Medio	Contratista	revisar los procesos de selección de los contratistas aplicar pólizas	1	3	4	Bajo	Si	Ordenador del gasto/ supervisor	Inicio Proceso Licitatorio	Cierre de la Licitación	Seguimiento a los procesos de selección revisión de pólizas actualizadas	Cuando se requiera el proceso
19	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Reforma de Ley que tengan impacto negativo en el proyecto, como tasas, tributos, aranceles o contribuciones	Aumento del valor del contrato	1	4	5	Medio	contratista	Que el contratista contemple en su propuesta todos los imprevistos que se pueden presentar	1	3	4	Bajo	Si	Ordenador del gasto/ supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Actualizar valor del contrato al momento del cambio de reforma de ley	Cuando se requiera el proceso
20	General	Interno	Ejecución	Social	Suspensión del contrato por oposición de las comunidades o acciones populares	Suspensión de las actividades	2	3	5	Medio	contratante	Socialización previo del proyecto con la comunidad	1	2	3	Bajo	Si	Ordenador del gasto/ supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Evaluar la recepción de opiniones o comentarios de la comunidad	Mensual

Edificio Gobernación de La Guajira
Avenida La Marina No. 6-05
Riohacha – La Guajira
Tel: 5-7275007 Fax: 5-7272226

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	total	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
21	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que existan actividades no contempladas en el presupuesto inicial o aumento en las cantidades o actividades inicialmente pactadas	Reajustes legales a las condiciones legales del contrato y técnicas del proyecto	3	4	7	Alto	contratante	Adelantar el procedimiento legal y el establecido en el manual de contratación , que corresponda	2	2	4	Bajo	Si	Ordenador del gasto/interventor	Inicio	terminación	Evaluar durante la ejecución la variación de las actividades presupuestadas	Cuando se requiera el trámite

Original Firmado
LUIS ANTONIO SALINAS ACONCHA
Secretario de Obras y Vías Departamental

Edificio Gobernación de La Guajira
Avenida La Marina No. 6-05
Riohacha – La Guajira
Tel: 5-7275007 Fax: 5-7272226