Alcaldía de Manizales

ANEXO No. 1 ESTUDIO PREVIO
ANÁLISIS DE RIESGOS

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 CONVENIO?	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?	PROBABILIDAD
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgo por el cambio en el régimen de contratación	Afectación de las condiciones pactadas en el convenio	1	2	3	Bajo	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el conveniente	Toda norma de obligatorio cumplimiento para el Municipio de Manizales que modifique las condiciones pactadas en el convenio, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones al conveniente, serán introducidas al convenio, sin que medie negociación alguna con el conveniente, toda vez que el Municipio de Manizales no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.	1	1	2	Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Social	Una vez se conozca la normativa	Hasta el momento de perfeccionar al cambio normativo en el convenio	Revisión periódica de las normas de contratación	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Se presenta cuando el conveniente no genera todas las acciones necesarias para brindar la atención requerida a los beneficiarios del convenio	Afectación de las condiciones pactadas en el convenio	1	2	3	Bajo	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el conveniente	Reducir la probabilidad del riesgo a través de la revisión periódica del avance del convenio.	1	1	2	Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Social	Una vez se conozca la normativa	Desde el momento de la suscripción del acta de inicio hasta su culminación	Seguimiento periódico de las actividades del Conveniente	Mensual

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Alcaldía de Manizales

ANEXO No. 1 ESTUDIO PREVIO
ANÁLISIS DE RIESGOS

3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgo por suspensión del convenio	Incumplimiento de las obligaciones a la entidad contratante. Deficiente prestación del servicio.	1	2	3	Bajo	Al municipio de Manizales cuando los motivos de la suspensión obedezcan a acciones u omisiones de la entidad, al conveniente cuando los motivos de las suspensión obedezcan a acciones del conveniente	Cuando la suspensión sea originada por la entidad contratante se notificará al conveniente y se procederá a la suscripción por las partes del respectivo documento. Cuando la suspensión sea originada por el conveniente se procederá a analizar los motivos de la misma asi como las medidas correctivas que deban tomarse y la valoración de los perjuicios que pueden ocasionarse con dicha suspensión. Ambos casos debe analizar el tiempo durante el cual estará suspendido el convenio y las condiciones.	1	1	2	Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Social	Una vez se conozca la necesidad de suspender	Hasta el momento del reinicio del convenio	Información permanente de la ejecución del convenio por parte de la supervisión o interventoría	Quincenal
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	Se presenta cuando el conveniente no firma el convenio en el plazo establecido	Incumplimiento de las obligaciones a la entidad contratante.	1	1	3	Bajo	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el conveniente	Adelantar los requerimientos al conveniente a través de citaciones oficiales y escritas, dejando las constancias en el expediente	1	1	2	Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Social	Desde el primer retraso del conveniente	Hasta el momento que el conveniente firme los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales	Citaciones oficiales y escritas.	Mensual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del conveniente con ocasión de la ejecución del convenio	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones a la entidad contratante, mayor tiempo de ejecución del convenio.	1	1	2	Bajo	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el conveniente	Adelantar los requerimientos al conveniente a través de citaciones oficiales y escritas, dejando las constancias en el expediente	1	1	2	Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Social	Desde el primer retraso del conveniente	Hasta el momento que el conveniente firme los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales	Citaciones oficiales y escritas.	Mensual
6	Especifico	Externo	Ejecución	Social o Politico	Se presenta por la situación de aislamiento social presentado a raiz de la pandemia por COVID-19 que no permite la realización de eventos masivos y presenciales y fomenta el uso de canales virtuales para su realización	-Contagio de los beneficiarios o del personal del conveniente. -Poca participación de los adultos mayores en las actividades.	2	4	5	RIESGO MAYOR	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el conveniente	Adelantar los requerimientos al conveniente a través de citaciones oficiales y escritas, dejando las constancias en el expediente. Realizar visitas y acompañamiento por parte del supervisor en jornadas de atención a los adultos mayores	2	3	4	Alto	Si	Secretaria de Desarrollo Social	Desde el inicio del convenio	Hasta la fecha de finalización del convenio.	Citaciones oficiales y escritas, visitas y acompañamiento	Semanal

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ANEXO No 1 – MATRIZ DE RIESGO

NO.	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?	PROBABILIDAD
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgo por cambios en el régimen de contratación	Afectación de las condiciones pactadas en el contrato	1	2	3	Bajo	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista	Toda norma de obligatorio cumplimiento para el municipio de Manizales que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones al contratista, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el municipio de Manizales no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.	1	1	2	Bajo	NO	Municipio de Manizales	Una vez se conozca la normativa	Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato	Revisión periódica de las normas de contratación	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgo por cambios en el régimen legal de seguridad social integral.	Afectación de las condiciones pactadas en el contrato	1	2	3	Bajo	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista	Toda norma de obligatorio cumplimiento para el municipio de Manizales que modifique las condiciones pactadas en el contrato, y que afecte las condiciones de seguridad social integral que el contratista proyectó en su oferta, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el municipio de Manizales no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.	1	1	2	Bajo	NO	Municipio de Manizales	Una vez se conozca la normativa	Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato	Revisión periódica de las normas de laborales.	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgo por suspensión del contrato	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones por parte del cntratista. Mayor tiempo de ejecución del contrato o detrimento por deficiente prestación del servicio.	1	2	3	bajo	Al municipio de Manizales cuando los motivos de la suspensión obedezcan a acciones u omisiones de la entidad. al contratista cuando los motivos de la suspensión obedezcan a acciones del contratista	Cuando la suspensión sea originada por la entidad contratante se notificará al contratista y se procederá a la suscripción por las partes del respectivo documento. Cuando la suspensión sea originada por el contratista se procederá a analizar los motivos de la misma así como [illegible] correctivos que deban tomarse y	1	1	2	Bajo	NO	Municipio de Manizales	una vez se conozca la necesidad de suspender	Hasta el momento de reinicio del contrato	información permanente de la ejecución del contrato por parte de la supervisión o interventoria	Quincenal

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

												los perjuicios que puedan ocasionarse con dicha suspensión. Ambos casos debe analizar el tiempo durante el cual estará suspendido el contrato y las condiciones de reinicio.									
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	Se presenta cuando el contratista no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrase el pago y presentación de la estampillas	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones a la entidad contratante. mayor tiempo de ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista	Adelantar los requerimientos al contratista a través de citaciones oficiales y escritas, dejando las constancias en el expediente	1	1	2	bajo	NO	Municipio de Manizales	Desde el primer retraso del contratista	Hasta el momento de que el contratista firme los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales	Citaciones oficiales y escritas.	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones a la entidad contratante. mayor tiempo de ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista	Adelantar los requerimientos al contratista a través de citaciones oficiales y escritas, dejando las constancias en el expediente	1	1	2	bajo	NO	Municipio de Manizales	Desde el primer retraso del contratista	Hasta el momento de que el contratista firme los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales	Citaciones oficiales y escritas.	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Financiero	Cambios en la legislación tributaria municipal	Afectación en los valores liquidados y pagados al contratista como consecuencia de los impuestos, tasas y tarifas aplicados.	1	1	2	Bajo	Este riesgo es asumido en el 100% por el contratista	Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación tributaria, de tal manera que la administración municipal no asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta.	1	1	2	bajo	NO	Municipio de Manizales	Una vez se conozca el marco normativo	Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato	Revisión de las normas y leyes tributarias en forma periódica.	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Financiero	Se presenta por la situación de la Pandemia por COVID-19 que ocasiona dificultades de tipo económico y social, las cuales inciden en la normal ejecución del contrato.	Dificultades para el desarrollo y ejecución del contrato.	1	1	2	mayor	Este riesgo es asumido en el 100% por el contratista	Revisión constante de los Decretos Nacionales y, si es del caso, trámite de permisos para el desplazamiento.	1	1	2	bajo	NO	Municipio de Manizales	una vez se conozca la necesidad de suspender	Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato	Verificación constante de las medidas que tome el Gobierno Nacional en el marco de la Emergencia Sanitaria y enviar informes al área de contratación.	Inmediata

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES