ANEXO 3 : TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL RIESGO

PROYECTO Adquisición de materiales de construcción para atender la atención de las comunidades afectadas o damnificadas por fenómenos naturales y/o antrópicos no intencionales en el Departamento de Antioquia.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A quién se asigna?	Tratamiento/ Controles	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Calidad**: Incumplimiento de las especificaciones técnicas.	Afectación operacional y no cumplimiento adecuado de la atención de emergencia con los parámetros previamente establecidos. Sanción - multa.	Probable	4	Moderado	4	8	Alto	Contratista	Especificaciones técnicas detalladas en estudios previos y pliegos, y a la norma. Verificación y control por parte del supervisor previo al recibo de los suministros.	2	2	4	RiesgoBajo	SI	Contratista	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Registro en la lista de verificación	Con cada entrega
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Oportunidad**: Incumplimiento en la entrega de los suministros en el momento requerido por el supervisor: 24 horas / 7 días.	Afectación operacional, inadecuada atención de la emergencia por retraso en las entregas de los suministros a las personas afectadas.	Posible	3	Mayor	4	7	Alto	Contratista	Verificar capacidad, disponibilidad y rotación de inventarios del contratista por parte del supervisor.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Ejecución del contrato	Informes de seguimiento	Mínimo una vez al mes.
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Variación de precios**: Cambio en las condiciones del mercados que afectan los precios de los suministros por encima del estimado por el oferente.	Disminución de la utilidad del contratista.	Probable	4	Menor	2	6	Alto	Contratista	El oferente deberá realizar las proyecciones teniendo en cuenta las posibles variaciones de precios al presentar su propuesta económica.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Rango de fluctuación de precios por producto vs precios del oferente	Bimensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	**Embalaje**: Error al empacar las cantidades especificadas.	Incumplimiento en las entregas establecidas para atender la emergencia	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Contratista	Verificación de las cantidades de materiales por parte del contratista y supervisor.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Ejecución contractual	Terminación del contrato	Previo a la entrega o despacho al Departamento	Previo a cada entrega o solicitud de suministros
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	**Almacenamiento:** Incumplimiento de las normas de almacenamiento podrían afectar la calidad y seguridad de los suministros	Incumplimiento en la entrega de los suministros relacionada con el deterioro ocasionado por el inadecuado almacenaje.	Posible	3	Mayor	4	7	Alto	Contratista	Validar el cumplimiento de la norma para almacenamiento de los suministros	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contrabsta	Ejecución contractual	Terminación del contrato	Visita al almacén al inicio y durante la ejecución	Dos o tres veces durante la ejecución del contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	**Devoluciones**: Demora en la reposición de las devoluciones dentro de las 24 horas contempladas	Incumplimiento en las entregas establecidas por kit para atender la emergencia	Probable	4	Moderado	3	7	Alto	Contratista	Verificación de inventario	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Ejecución contractual	Terminación del contrato	Reporte de inventario del contratista relacionado a esta contratación	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Efectos desfavorables:** Hurto, incendio de suministros o cualquier daño o perjuicio acaecido con los suministros a cargo del contratista ocasionados por terceros	Incumplimiento del contrato, inejecución física. Sanción - multa	Raro	1	Mayor	4	5	Medio	Contratista	Adquisición de garantías por parte del contratista.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Etapa precontractual	Terminación del contrato	Informes de seguimiento	Cada mes y cuando sea necesario
8	General	Externo	Ejecución	Financieros	**Costos de financiación:** Costos de financiación superiores a los esperados por el contratista durante la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución del contrato o posible incumplimiento del contrato. Genera Sanciones y multas	Posible	3	Mayor	4	7	Alto	Contratista	Proyección de costos de financiación. Reestructuración de créditos.	2	2	4	Bajo	NO	Contratista	Etapa precontractual	Terminación del contrato	Informes de seguimiento	Finalizada la de ejecución

Alejandra M. Agudelo B
ALEJANDRA M. AGUDELO BUSTAMANTE
Rol técnico

Sofía González Q.
SOFÍA GONZÁLEZ CADAVID
Rol Logístico

FIRMA X.
NATALIA RÚA CARMONA
Rol Jurídico

AAGUDELOB