

ANEXO N° 8 "OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS FSR" - ASOCIACIÓN LIBRERO GONZALEZ E. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapas	Tijificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA		Mitigación	Controles y Monitoreo
												Proponente y/o Contratista	Municipio	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (Contratista)	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (Municipio)		
1	RIESGOS OPERACIONALES	General	Interno	Planeación	Errores en la etapa de planeación	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se cometen errores que afectan la obtención del objeto contractual, sin que se puedan afectar el desarrollo del objeto contractual.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desajustes económicos del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación, declaratoria de desierto del proceso de selección.	2	4	8	Alta		X	0%	100%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en el proceso de contratación, así como se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros por el comité interno de contratación	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así como se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros por el comité interno de contratación
2		General	Externo	Contratación	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación entregados por el prestatador o que su presentación sea tardía.	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignen errores, o bien se demora en la presentación de los documentos requeridos para la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Incumplimiento o demoras en el proceso de contratación, no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	3	7	10	Extremo	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en el proceso de contratación, así como se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros por el comité interno de contratación	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así como se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros por el comité interno de contratación
3		General	Externo	Planeación	Errores en la etapa de planeación	Cuando El Municipio y/o Contratista cometen errores en la elaboración de un documento en la etapa precontractual, sin que se puedan afectar el desarrollo del objeto contractual.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimiento de obligaciones legales	2	2	4	Bajo	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en el proceso de contratación, así como se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros por el comité interno de contratación	Revisión mensual de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento y planificación de la fase precontractual y bien las actividades que requieran coordinación para evitar problemas o retardos.
4		Específico	Externo	Ejecución	Incumplimiento de obligaciones técnicas.	Fallas en el servicio y/o en el desarrollo de trabajos a los entes subsidatarios.	Incumplimiento del objeto contractual	2	8	10	Alta	X		100%	0%	Realizar verificación y seguimiento al prestatador sobre la información y cumplimiento de los requisitos de las especificaciones.	Verificación, seguimiento y control al prestatador sobre la información y cumplimiento de los requisitos de las especificaciones.
5	RIESGOS OPERACIONALES	Específico	Externo	Ejecución	No pago de la seguridad social	No cobertura de los servicios de Seguridad Social a los técnicos y empleados.	Incumplimiento de obligaciones del contrato	1	10	11	Alta	X		100%	0%	Verificación y seguimiento al prestatador sobre el cumplimiento de la información.	Solicitud al prestatador de soporte de pago de seguridad social mes a mes durante el periodo del contrato
6		Específico	Externo	Ejecución	Demora en la prestación del servicio y en la entrega de los balances de subsidios y contribuciones	La no entrega de la información oportuna y por parte del prestatador.	Retrasos en el proceso de verificación, auditoría, pago y rendición de la información por parte del municipio.	5	5	10	Alta	X		100%	0%	Definición de tiempos de entrega de la información oportuna por parte del prestatador dentro del contrato.	Realizar seguimiento oportuno por parte de la supervisión. Notificar a la gerencia del municipio dentro del tiempo de las entregas al prestatador.
7		General	Externo	Ejecución	Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc., no regulados. Cambios en los precios del mercado de los insumos relacionados.	Aumento en los montos de los subsidios y/o disminución de las contribuciones. Variación de las condiciones económicas del contrato.	Reajustes en las reservas presupuestales para el pago de subsidios.	2	7	7	Alta	X		70%	30%	Solicitud y verificación de los subsidios y tarifas para garantizar el equilibrio económico.	Seguimiento a los valores de los subsidios y tarifas para garantizar el equilibrio económico.
8	RIESGOS REGULATORIOS	General	Externo	Planeación/ Ejecución	Espedición de nuevas normas.	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la calibración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimiento de los propósitos y metas del contrato.	2	2	4	Bajo	X		50%	50%	Evaluación de la vigencia de la normativa.	Revisión de la vigencia de la normativa.