ANEXO 1 : ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGACIÓN

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puedes pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementados	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?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Económico	No pago oportuno por parte de contratante de los valores acordados en la minuta contractual, sin que el contratista sea el causante del hecho.	Retarda la ejecución del contrato. Demandas contra la entidad.	3	3	6	Alta	Entidad Estatal	Formular y cumplir el Plan Anual de Caja (PAC). Implementar el registro de presentación por parte de los contratistas, de los documentos requeridos para ser efectivos los pagos derivados de los contratos de tal manera que éstos puedan verificar el	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	Verificar la existencia del PAC y del libro de registro de cuentas	Permanente

												estricto respeto al derecho de turno									
2	General	Interno	Ejecución	Social o político	Paros sociales ocasionados por comunidades	Retarda la ejecución del contrato.	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Considerar un plazo amplio de ejecución que permita mitigar esta contingencia	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	Verificando el plazo establecido en los estudios previos y en la minuta contractual	Una sola vez
3	General	Interno	Ejecución	Social o político	Alteración del orden público que afecte de manera directa la ejecución del contrato	Retarda la ejecución del contrato.	3	3	6	Alta	Entidad Estatal	Considerar un plazo amplio de ejecución que permita mitigar esta contingencia	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	Verificando el plazo establecido en los estudios previos y en la minuta contractual	Una sola vez
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Muerte del contratista y/o representante legal	Imposibilita la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Ninguno	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	NA	En ocurrencia del evento.

5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Muerte de personal del contratista durante la ejecución del contrato	Imposibilita la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Contratista	Ninguno	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	NA	En ocurrencia del evento.
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	No pago oportuno, por parte del contratista, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Retarda la ejecución del contrato. Demandas contra el contratista	2	3	5	Medio	Contratista	Dar prioridad al pago de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista – Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	NA	En ocurrencia del evento.
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista se vea obligado a invertir mayor capital y tiempo de trabajo en la ejecución del contrato, del que inicialmente estimó	Pérdidas económicas para el contratista	2	5	7	Alta	Contratista	Realizar un correcto estudio de mercados y análisis de costos al momento de estructurar la propuesta económica.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista – Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	NA	En ocurrencia del evento.

8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega de información errada por parte del contratista al municipio	Entrega de producto por parte del contratista que no cumpla las expectativas o necesidades de la entidad	3	5	8	EXTREMO	Entidad Estatal	Revisar de manera razonable la información entregada por parte del contratista	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	NA	Permanente
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Reajustes en el costo de materiales con precios no regulados por el gobierno	Pérdidas económicas para el contratista	2	5	7	Alta	Contratista	Realizar un correcto estudio de mercados y análisis de costos	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	Obtener cotizaciones del bien comercializado	Una vez
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Fluctuación de precios en los materiales cuyos precios están regulados por elgobierno (siempre y cuando dicha fluctuación sea superior al 6% entre el tiempo inicial previsto para la ejecución del contrato y su terminación)	Pérdidas económicas para el contratista	1	3	4	Bajo	Contratista	Realizar un correcto estudio de mercados y análisis de costos	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	A través del conocimiento de las variaciones en la tasa de cambio	Una vez

11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Fluctuación en tasas de cambio (siempre y cuando dicha fluctuación sea superior al 10% entre el tiempo inicial previsto para la ejecución del contrato y su terminación)	Pérdidas económicas para el contratista	2	5	7	Alta	Entidad Estatal	Realizar un correcto estudio de mercados y análisis de costos	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	A través del conocimiento de las variaciones en la tasa de cambio	Una vez
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Salida del mercado de insumos o materias primas objeto del contrato, situación que genera cambio de materiales previa autorización del municipio y cuyo cambio implique incremento de costos	Pérdidas económicas para el contratista	2	5	7	Alta	Compartida 50%	Realizar un correcto estudio de mercados y análisis de costos	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	Indagando sobre la vida útil del producto	Una vez
13	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios de normatividad durante la ejecución del proyecto	Obliga a la ejecución del contrato bajo esquemas legales, técnicos y/o difrentes a los pactados de manera inicial	2	5	7	Alta	Contratista	Realizar un diagnóstio inicial a fin de determinar si existe proyecto de ley o proyecto de normas que modifiquen las condiciones legales y/o normativas sobre las cuales se ejecutará el contrato	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	NA	Permanente

14	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Eventos de la naturaleza como terremotos, huracanes, volcanes, inundaciones, deslizamientos exhorbitantes, vientos exhorbitnates, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza	Ausencia del contratista para el cumplimiento de sus obligaciones	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Ninguno	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	NA	En ocurrencia del evento.
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de la seguridad social por parte del contratista a favor suyo y de sus empleados	Demandas laborales por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y licencias por enfermedad o maternidad	2	5	7	Alta	Contratista	Verificar el pago oportuno de la seguridad social y de parafiscales	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	Mediante la solicitud de los recibos de pago y las correspondientes planillas tanto del contratista tanto del personal utilizado para la ejecución del contrato. La información del pago se verifica vía internet.	En ocurrencia del evento.

16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Almacenamiento o tratamiento inadecuado de los materiales luego de la entrega	Pérdidas económicas para el contratante. Apertura de proceso de responsabilidad fiscal	3	5	8	Extremo	Entidad Estatal	Disponer de un sitio de almacenamiento adecuado o conforme a las condiciones físicas exigidas por el producto	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	Verificando el sello de almacenamiento antes de recibir el producto	Una sola vez

LUIS CARLOS TARAZONA ACUÑA
SECRETARÍO DE OBRAS PUBLICAS