

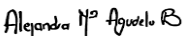
	ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS															Código: FO-M7-P6-018
																Versión: 01
																Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

ANEXO 4 : TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL RIESGO																									
OBJETO: Adquisición de kits de ayudas humanitarias: alimentos, aseo familiar, aseo infantil, cocina y educación para apoyar la atención de las comunidades afectadas o damnificadas por fenómenos naturales o antrópicos no intencionales en el Departamento de Antioquia.																									
No.	Clase	Fuente	Etapas	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					Como 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	3	7	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	NO	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	NO	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
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	Contratista	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 de los elementos 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	Etapas precontractual	Terminación del contrato	Informes de seguimiento	Cada mes y cuando sea necesario

ANEXO 4 : TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL RIESGO

OBJETO: Adquisición de kits de ayudas humanitarias: alimentos, aseo familiar, aseo infantil, cocina y educación para apoyar la atención de las comunidades afectadas o damnificadas por fenómenos naturales 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					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
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	Etapas precontractual	Terminación del contrato	Informes de seguimiento	Finalizada la de ejecución


ALEJANDRA MARIA AGUDELO B
Rol técnico


Diana Aguirre Serna.
Rol jurídico


Safa Montoya.
Rol logístico