**TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES, QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO PARA CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÒN Y COMETIDAS HIDRAULICAS DE LAS IE EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDIO**

| | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (como puede pasar y que puede ocurrir | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | A quien se le asigna? | Tratamiento (Controles que deben ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | Afecta la ejecución del contrato | Responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada de inicio del tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad (Cuando?) |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | **Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratación** | Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratante | Los estudios previos deben tener claro la necesidad, el objeto y las especificaciones técnicas. Jurídicamente debe ajustarse a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratante | Etapa de planeación y se completa en la adjudicación del contrato | A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados a través de correo electrónico | Antes de publicar el documento definitivo en el SECOP |
| 2 | General | Interno | Selección | Operacional | **Inadecuada elaboración de los pliegos de condiciones** | Estudios previos deficientes que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratante | Estudio previo y pliego de condiciones bien elaborados y soportado con estudios de mercado, consultas continuas en los portales que ofrecen información actualizada | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratante | Etapa de planeación y se completa en la adjudicación del contrato | A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados a través de correo electrónico | Antes de publicar el documento definitivo en el SECOP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | en materia contractual, Procedimientos revisados y actualizados constantemente | | | | | | | | |
| 3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | **Incumplimiento en la ejecución del contrato** | Afecta la gestión de la Entidad | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Establecer en los Estudios previos requisitos técnicos claros y exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros, para que se presenten personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto de contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratante | Inmediata | Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incapacidades, gastos médicos, rehabilitación o muerte ocurrida al equipo humano del contratista por accidentes debido a la falta de | Suspendan pardal o total del contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Realizar adecuado proceso de selección del equipo de trabajo respecto a la cantidad y calidad del personal | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | Contratista | Suscripción del acta de inicio | Solicitar al contratista el listado y experiencia del equipo humano con que cuenta para la ejecución | Semanal |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | experiencia | | | | | | | | | | | | | | del contrato | |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Social | Incumplimiento del contratista en el pago de salarios. prestaciones sedales e Indemnizaciones de su equipo humano *de* trabajo | Suspendan pardal o total del contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Contar con los suficientes recursos que garanticen los respectivos pagos | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Verificación permanente de las planillas de seguridad social Integral | No se realizaran pagos al contratista hasta tanto presente al dila, los pagos de seguridad social integral del personal que se encuentre trabajando | En cada corte |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Atraso en la legalización de las actas de Entrega para pagos | Incumplimiento cláusulas contractuales que Afectan la calidad de la gestión | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratante y Contratista | Reunión periódicas con los funcionarios involucrados en la ejecución del contrato para y hacer seguimiento a los procesos y obligaciones contractuales | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratista | Verificación permanente en la entrega de informes por parte del contratista | Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos | En cada corte |
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Efectos favorables o desfavorables por variaciones de precios del mercado materiales, | Afectación económica del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Revisión de precios y cumplimiento del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratista | Verificación equilibrio del contrato | Actualización precios del mercado | En cada corte |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | los insumos, mano de obra, y todo lo concerniente al objeto de este proceso. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No realizar la entrega de los productos dentro del plazo del contrato | Incumplimiento del contrato, indemnización por posibles Perjuicios, terminación anticipada del contrato | 3 | 4 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Requerimientos del supervisor para cumplimiento contractual, especificaciones y productos del contrato. Revisión de la validez de la información a entregar | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratante | Inmediata | Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación |
| 9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No entregar los productos de acuerdo a la oferta presentada y estipulado en el contrato, | Incumplimiento del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Requerimientos del supervisor para cumplimiento contractual, especificaciones y productos del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratante | Inmediata | Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación |
| 10 | Especifico | Externo | Ejecución | Técnico | Hechos de la naturaleza | Por causa de un hecho de la naturaleza, tales como, inundación, temblor, terremoto, incendio, no se pueda llevar a cabo la actividad programada | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | Contratante y Contratista | Establecer mecanismo de prevención de desastre y la aplicación protocolos de manejo | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratante y Contratista | Tener un Plan de Manejo de Riesgos | identificando en el lugar de la ejecución del contrato, los protocolos de manejo | Durante toda la ejecución del contrato es necesario realizar éste monitoreo |