

ANEXO N°																	
No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Eliapa	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	Municipio	ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA		Mitigación	Controles y Monitoreo
											Prioridad	Proponente y/o Contratista		% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (Contratista)	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (Municipio)		
1	RIESGOS OPERACIONALES	General	Interno	Planeación	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos estudios de mercado y demás documentos que puedan afectar el desarrollo del objeto contractual	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignaron errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual sin que estos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación, declaratoria de desierto del proceso de selección	2	4	6	Alta		X	0%	100%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros por el comité interno de contratación
2		General	Externo	Selección	Errores en la etapa precontractual consignados los documentos integrales del contrato, estudios de mercado y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignaron errores que afectan la obtención del objeto contractual sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación, declaratoria de desierto del proceso de selección	3	7	10	Extremo	X		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, al momento de evaluación de las propuestas conforme al cronograma del proceso, y durante la ejecución del contrato en forma mensual
3		Específico	Externo	Ejecución	Incumplimiento de especificaciones técnicas	Faltas en el servicio y/o en el suministro de los bienes que se requieren	Incumplimiento del objeto contractual	2	8	10	Alta	X		100%	0%	Realizar verificación y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones y adquisición de las pólizas de cumplimiento del servicio y cumplimiento de las obligaciones	1 Realizar al contratista una supervisión cercana 2 La posibilidad de aplicar multas como medida de encausar al contratista 3 El pago contra la ejecución a entera satisfacción
4		Específico	Externo	Ejecución	No pago de la seguridad social	No cobertura de los servicios de Seguridad Social a los técnicos y empleados	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	1	10	11	Alta	X		100%	0%	Adquisición de pólizas	Realizar supervisión y control a fin que el contratista pague los conceptos de la seguridad social integral
5		Específico	Externo	Ejecución	Demora en la prestación del servicio	que el contratista no realice las actividades en oportunidad	Faltas en el servicio, incumplimiento del contrato	5	5	10	Alta	X		100%	0%	Póliza de cumplimiento	Realizar seguimiento oportuno por parte de la supervisión. Notificar a tiempo de las entregas al contratista
8		Específico	Externo	Ejecución	No contar con el personal idóneo para la ejecución del proyecto	Que el contratista no cumpla con los perfiles técnicos de la mano de obra requerida para la ejecución de las actividades	Baja calidad del servicio	5	10	15	Alta	X		100%	0%	Pólizas de cumplimiento y calidad del servicio	Realización de seguimiento constante a la ejecución de las actividades
9		Específico	Externo	Ejecución	Enfermedades, plagas y/o daños físicos de la vegetación	Que el material vegetal sufra enfermedades fitosanitarias o daños	Pérdida y/o daño del material vegetal	1	10	11	Alta	X		50%	50%	Adquisición de material vegetal de buena calidad y de viveros certificados	Realización de controles periódicos del estado fitosanitario de las plantas. Reposición del material vegetal
10		Específico	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	Aumento en los costos de los insumos, variación al presupuesto inicial. Variación de las condiciones económicas del contrato	Incumplimiento del contrato	2	7	7	Alta	X		70%	30%	Adquisición de pólizas, realización de estudio detallado del mercado	Seguimiento a los precios para garantizar el equilibrio económico
		General	Externo	Ejecución	Expedición de nuevas normas	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato	2	2	4	Bajo	X	X	50%	50%	Evaluación de alternativas, optimas, concertación y Planeación adecuada	Seguimiento de la ejecución por parte de la supervisión, adicional, prorrogar, modificar o suspender el contrato