ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Tratamiento controles a ser implementados	Persona encargada de implementar el tratamiento	Valoración del riesgo después del tratamiento	Control y monitoreo por parte de la Gobernación de Antioquia.		Asignación
													Cómo?	Cuándo?	
1	General	Interno	Precontractual	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación	Poco probable	Mayor	Alta	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la 'ase precontractual	Comité Asesor y Evaluador - Alcalde	Baja	Revisión de los documentos que se expidan para los procesos de selección	Cada vez que se expida un documento del proceso de selección	Asociados
2	General	Interno	Precontractual	Operacional	Errores cometidos por el asociado en la presentación de documentos	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación	Poco probable	Mayor	Alta	Verificación de documentos de la propuesta.	Alcalde	Baja	Verificación de documentación antes de remitirla	Cada vez que se expida un documento para el proceso de selección	Municipio
3	General	Interno	Precontractual	Operacional	Retrasos del sistema que soporta el proceso contractual o de sus procedimientos asociados.	Retrasos en la suscripción del convenio	Posible	Menor	Media	Análisis de las rutas criticas del procedimiento, buscando agilidad en las actividades independientes	Comité Asesor y evaluador	Baja	Perfeccionamiento de los procedimientos	Constantemente	Departamento
4	Específico.	Interno-Externo	Ejecución	Operacional	No obtención del objeto contractual. Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.	Incumplimiento del contrato, no ejecución física y presupuestal	Poco probable	Catastrófico	Alta	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver situaciones presentadas. Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato	Alcalde	Bajo	Verificación por parte de la supervisión	Semanalmente	Municipio

DAVERSON CASTRILLON SUAREZ
Profesional Universitario.

DCASTRILLONS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Tratamiento controles a ser implementados	Persona encargada de implementar el tratamiento	Valoración del riesgo después del tratamiento	Control y monitoreo por parte de la Gobernación de Antioquia.		Asignación
													Cómo?	Cuándo?	
5	General	Externa	Precontractual y ejecución	Regulatorio	Expedición de nuevas normas.	Retrasos de ejecución contractual. Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del convenio, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Posible	Moderado	Alta	Evaluación de alternativas optimas, concertación de soluciones	Asociados	Baja	Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador y supervisor	Cada vez que se expida un documento	Asociados
6	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Alteraciones del orden público	Retraso en el cumplimiento del convenio	Posible	Mayor	Alta	Vistas coordinadas con las autoridades locales	Asociados	Media	Verificación por parte del contratista	Toda vez que se realicen desplazamientos	Asociados
7	Especifico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Condiciones climáticas adversas	Retraso en el cumplimiento del convenio	Posible	Menor	Media	Consultar las condiciones dimáticas de la zona	Alcalde	Media	Consultando las condiciones climáticas de la zona a visitar	Constante	Municipio