ANEXO No. 1 A LOS ESTUDIOS PREVIOS "MATRIZ DE RIESGOS"

Se prevén los siguientes riesgos en las etapas precontractual, contractual y pos contractual, su probabilidad, impacto y medios de monitoreo y revisión.

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Descripción	Fuente generadora / causas del riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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
1	General	Interno	Selección	Operacional	Que se declare desierto el proceso	Que no se cumpla con la necesidad descrita por la entidad municipal, generando retraso en la prestación del servicio	3	4	5	Alto	Entidad Estatal	Evaluar que los requisitos solicitados por la entidad sean acorde al objeto a contratar	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Mayo del 2023	julio de 2023	Mediante la participación de los proponentes interesados. Mediante los procedimientos de control. Mediante el estudio y la elaboración de los requisitos del proceso de selección.	Durante el proceso de selección
2	General	Externo	Planeacion	Operacional	Cotizaciones con precios que alejan al estudio de mercado de la realidad	Elaboracion del presupuesto oficial errado	2	4	6	Bajo	Contratista	Estudio económico con cotizaciones de posibles oferentes interesados en el proceso	3	1	4	Bajo	No	Entidad Estatal	A partir de la elaboración de los estudios y demás documentos previos	Finalización ejecución contractual	Durante el proceso de elaboración	Durante el proceso de selección y adjudicación

3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los servicios requeridos por la administración municipal no se presten de manera oportuna	Retraso en suplir la necesidad descrita por la entidad en cuanto a la prestación del servicio requerido (operación de gruas)	2	2	5	Medio	Contratista	Exigir garantía de cumplimiento del contrato. El contratista deberá cumplir con los servicios ofertados en su propuesta, además deberá verificar el estado de la prestación del mismo, conforme a lo requerido por la administración municipal	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	A partir de la suscripción del acta de inicio	Cuando se termine y liquide el contrato	Mediante la supervisión permanente del contrato	Durante la ejecución del contrato
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cancele las prestaciones laborales al personal utilizado en la ejecución del contrato	Acciona judiciales en contra de la administración municipal y posibles demoras en la prestación del servicio	2	2	5	Medio	Contratista	Exigir garantías de pago de salarios y prestaciones sociales	1	1	2	Bajo	si	Contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio	Cuando se termine y liquide el contrato	Mediante la supervisión permanente del contrato por parte de la entidad contratante	Durante la ejecución del contrato

JHON EDINSON PEÑA CERQUERA
Secretario de Transporte y Movilidad (E)