OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENTES, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MARCO DE LAS ACCIONES CONSAGRADAS EN LAS LEYES 1575 DE 2012 Y LEY 1523 DE 2012 Y PARA EL APOYO A LA ENTIDAD EN LA COBERTURA DE LOS EVENTOS DE AFLUENCIA MASIVA DE PUBLICO Y OTRAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipificacion	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO		Mitigación	Controles y Monitoreo
												Proponente y/o Contratista	Municipio	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (contratista)	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (Municipio)		
1		General	Interno	Planeación	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, estudios de mercado, y demas documentos que puedan afectar la obtencion del objeto contractual	Cuando en la elaboracion de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtencion del objeto contractual, sin que estos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio economico del contrato y no obtencion de los fines y propositos de la contratacion	2	4	6	Alta		X	0%	100%	Planeacion, revision, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Revision del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratacion, asi mismo se verificara el cumplimiento de los requisitos legales, tecnicos y financieros por el comité interno de contratacion.
		General	Externo	Selección	Errores en la etapa precontractual consignados los documentos integrales del contrato, estudios de mercado, y demas documentos que puedan afectar la obtencion del objeto contractual	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtencion del objeto contractual, sin que estos sea consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento del contrato y no obtencion de los fines y propositos de la contratacion	3	7	10	Extremo	X		100%	0%		Revision del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratacion, al momento de evaluacion de las propuestas conforme al cronograma del proceso, y durante la ejecucion del contrato, en forma mensual
		General	Externo	Planeación	Errores en la etapa precontractual o en el despliegue de las acciones necesarias para lograr la ejecucion del contrato	Cuando el Municipio y/o contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual	Retrasos en la ejecucion contractual, no obtencion del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	2	2	4	Bajo	X	X	50%	50%	Planeacion, revision, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	Revision mensual de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento y planificar bien las actividades siguientes que requieran coordinacion interinstitucional para evitar problemas o retardos.
2		Especifico	Interno	Ejecución	errores en la etapa precontractual consignados en la etapa de planeacion.	incumplimiento de especificaciones técnicas y caracteristicas del servicio	El no cumplimiento de las actividades operativas, administrativas y que derivan en incumplimiento de la propuesta, los estudios previos y el contrato	4	8	12	Alta		X	50%	50%	suministrarse una informacion clara y por escrito que permita un adecuado control	Supervisión constante y atenta al Contrato.
		Especifico	Interno	Ejecución	Incumplimiento de especificaciones tecnicas	Disponer de personal calificado para el servicio de atencion de emergencias las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana	El no cumplimiento de las actividades operativa por falta de capacitacion al personal	2	8	10	Alta	X	X	100%	0%	Realizar constante seguimiento que el personal si este capacitado para la atencion de emergencias	Supervisión constante y atenta al Contrato.
		Especifico	Interno	Ejecución	Incumplimiento de especificaciones tecnicas	recepción de llamadas de emergencias como son: teléfonos fijos, celulares, radios de comunicación, igualmente el enlace en comunicaciones con la central de monitoreo y control – lineas de emergencias 123	no reaccionar de manera inmediata al llamado de la comunidad	2	10	12	Alta	X		1	0	Verificar que las llamadas se estan atendiendo oportunamente	Supervisión constante y atenta al Contrato.
		Especifico	Interno	Ejecución	Incumplimiento de especificaciones tecnicas	Mantener en optimas condiciones los vehiculos destinados a la atencion de emergencias	incumplimiento de las obligaciones del contrato	2	10	12	Alta	X		1	0	Realizar constantes visitas al establecimiento donde se encuentran los vehiculos	Supervisión constante y atenta al Contrato.
		Especifico	Interno	Ejecución	no pago de la seguridad social	no cobertura de los servicios de seguridad social	incumplimiento de las obligaciones del contrato	1	10	11	Alta	X		100%	0	Adquisicion de polizas	

Ejecución del contrato	General	Externo	Financiero/Ejecución	expedicion de nuevas normas	ocurre por cambios normativoso por la expedicion de normas posteriores a la celebracion del contrato, que afecte las condiciones economicas y tecnicas inicialmente pactadas	Retrasos en la ejecucion contractual, no obtencion del objeto contractual, incumplimientos de los propositos y metas del contrato	2	2	4	Bajo	X	X	50%	50%	Evaluacion de alternativas optimas, concertacion y planeacion adecuada	
ORDEN PUBLICO	Especifico	Interno	Ejecución	Falta de orden publico	Este riesgo se presenta cuando por acto de la ciudadania u otras circunstancias de orden publico ajenas a la voluntad de las partes, no permiten el cumplimiento del objeto contractual en la forma y plazos convenidos.	imposibilidad para el desplazamiento a la atencion de la emergencia	1	1	2	Bajo		X	0	1	Adquisicion de polizas	Garantizar por parte del municipio las condiciones idoneas de orden publico