**ANEXO. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS**

**OBJETO:** CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA “LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO RURAL DEL BARRIO CEFERINO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE HELICONIA " Y LA INTERVENTORÍA DEL MISMO.

| No. | | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de riesgo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | ¿Afecta el equilibrio económico del | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Calificación total | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad, ¿Cuándo |
| 1 | | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | Legalización y perfeccionamiento del convenio | Atraso en el normal desarrollo del convenio, lo que generaría el posible incumplimiento del plazo establecido | 1 | 1 | 2 | BAJO | Asociados y/o Gobernación de Antioquia – Gestor | Gestionar con eficacia y rapidez todos los actos administrativos y jurídicos necesarios para mitigar el riesgo | 1 | 1 | 2 | NO | asociado | Comunicación efectiva y oportuna con las entidades involucradas | Semanal |
| 2 | | ESPECIFICO | Externo | EJECUCION | OPERACIONAL | Demora en adelantar el proceso contractual por parte del municipio | Incumplimiento del compromiso pactado en el convenio interadministrativo de asociación | 3 | 3 | 6 | ALTO | Asociado municipio | Coordinar con el Asociado (Municipio) el inicio de los procesos contractuales de la obra e interventoría | 1 | 2 | 3 | NO | Asociado | Gestión por parte del Gestor para el cumplimiento del compromiso por parte del municipio l | semanal |
| 3 | | ESPECIFICO | Interno - Externo | Ejecución | Operacionales | Disponibilidad del equipo humano idóneo, en el momento de ejecución | No acompañamiento en las líneas estratégicas del PDA a los municipios vinculados | 1 | 1 | 2 | BAJO | GOBERNACION – GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - GESTOR | Control y seguimiento continuo de los requerimientos y necesidades por parte de los municipios vinculados al PDA | 1 | 1 | 2 | NO | Gerencia de Servicios Públicos | Seguimiento por parte del supervisor del convenio en aras de garantizar la cobertura de todos los municipios PDA | Mensual |
| 4. | | ESPECÍFICO | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato | Reclamaciones, mayor permanencia en obra e interventoría, ajustes de precios, desequilibrio económico. | 3 | 1 | 4 | MEDIO | Asociado municipio | Control y Seguimiento constante de la interventoría contratada por el municipio y la supervisión designada por el municipio | 1 | 1 | 2 | SI | Asociado | Control y Seguimiento constante de la interventoría contratada por el municipio y la supervisión designada por el municipio | Mensual |

**ANEXO. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS**

**OBJETO:** CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA “LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO RURAL DEL BARRIO CEFERINO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE HELICONIA " Y LA INTERVENTORÍA DEL MISMO.

| No. | | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de riesgo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Categoria | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | ¿Afecta el equilibrio económico del | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Calificación total | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad, ¿Cuánd |
| 5. | | ESPECÍFICO | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en la entrega de actas de activades, para revisión por el departamento para autorizar el pago al contratista | Reclamaciones, afectación de pagos posible incumplimiento | 3 | 1 | 4 | MEDIO | Asociado municipio | Control y Seguimiento constante de la interventoría contratada por el municipio y la supervisión designada por el municipio | 1 | 1 | 2 | SI | Asociado | Control y Seguimiento constante de la interventoría contratada por el municipio y la supervisión designada por el municipio | Mensual |
| 6 | | ESPECÍFICO | Externo | Ejecución | Ambiental - regulatorio | Ausencia de las permisos, estudios, diseños, licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. | Incumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental y técnicas | 1 | 1 | 2 | BAJO | Asociado municipio | Control y Seguimiento constante de la interventoría contratada por el municipio y la supervisión designada por el municipio | 1 | 1 | 2 | SI | Asociado | Control y Seguimiento constante de la interventoría contratada por el municipio y la supervisión designada por el municipio | Mensual |

Comité asesor y evaluador:

| | | |
|---|---|---|
| ***HERNANDO DE JESUS CASTRILLON MORALES***<br>Rol Técnico | **JOSE GABRIEL NAVARRO RAMIREZ**<br>Rol Jurídico | ***ELIZABETH ARANGO OBANDO***<br>Rol logístico |

Medellín 10/09/2024