ANEXO. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS

OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CAPTACION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EL PROYECTO DE EN RIÓ LEÓN (EL SABLE), EN BENEFICIO DEL CENTRO DE LA SUBREGIÓN DE URABÁ.

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 y Secretaría de ambiente	Comunicación efectiva y oportuna con las entidades involucradas	Semanal
2.		ESPECIFICO	Externo	EJECUCION	OPERACIONAL	Demora en adelantar el proceso contractual por parte De VIVA	Incumplimiento del compromiso pactado en el convenio interadministrativo de MANDATO	3	3	6	ALTO	EL MANDATARIO VIVA	Coordinar con el Asociado (VIVA) el inicio de los procesos contractuales PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA DE LOS MISMOS	1	2	3	NO	VIVA	Gestión por parte del Gestor para el cumplimiento del compromiso por parte del MANDATARIO	semanal
3.		ESPECIFICO	Interno - Externo	Ejecución	Operacionales	Elaboración de contratos derivados por parte de VIVA CON EMPRESAS O PERSONAS NATURALES SIN EXPERIENCIA	Incumplimiento en los requisitos analizados en los estudios previos, generando posible entrega de productos obsoletos	3	3	5	ALTO	EL MANDATARIO VIVA	Control y seguimiento continuo de los de los diferentes procesos que pueda adelantar viva, además de solicitud de certificados de experiencia de los entes o entidades seleccionados	1	1	2	SÍ	VIVA	Seguimiento por parte del supervisor del convenio en aras de garantizar la IDONEA CONTRATACION O SUBCONTRATACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	SEMANAL
4.		ESPECIFICO	Interno - Externo	Ejecución	Operacionales	Disponibilidad del equipo humano idóneo, en el momento de ejecución de los estudios y diseños	Deficiencias a la hora de encausar los estudios y diseños a detalle del proyecto	3	3	5	BAJO	GOBERNACION – VIVA	Control y seguimiento continuo de los requerimientos y necesidades por parte de la EMPRESA CONTRATISTA Y DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE DEL DEPARTAMENTO	1	1	2	NO	VIVA – SECRETARÍA DE AMBIENTE	CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL ENCARGADO DE HACER LA LABORES DE OBRA E INTERVENTORÍA	SEMANAL

ANEXO. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS

OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CAPTACION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EL PROYECTO DE EN RIÓ LEÓN (EL SABLE), EN BENEFICIO DEL CENTRO DE LA SUBREGIÓN DE URABÁ.

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
5.		ESPECÍFICO	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato	Reclamaciones, por mayor consto de los estudios y diseños debido a imprevistos o actividades específicas que generen mayores costos en la ejecución.	3	1	4	MEDIO	VIVA-SECRETARÍA DE AMBIENTE	Control y Seguimiento constante de la interventoría contratada generando a tiempo las alertar que prevean este riesgo	1	1	2	SI	VIVA	Control y Seguimiento constante de INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y DE LA SUPERVISION DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE DEL DEPARTAMENTO	Mensual
6.		ESPECÍFICO	Externo	Ejecución	Regulatorio	Entrega parcial de los estudios y diseños	Al tratarse de un solo consolidado de estudios y diseños, entregar parcialmente causaría retraso en la etapa de viabilización del proyecto para su construcción	3	3	5	BAJO	VIVA	Exigencia de la interventoría y de la supervisión en que entregue los productos completos de todos lo relacionado al proyecto el Sable	1	1	2	SI	VIVA	Actas de recibo de los productos entregados	Semanal
10.		ESPECÍFICO	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en la entrega de actas de activades, informes, para revisión por el departamento para autorizar los pagos respectivos	Reclamaciones, afectación de pagos posible incumplimiento	3	1	4	MEDIO	VIVA	Control y Seguimiento constante de la interventoría contratada por el y la supervisión designada	1	1	2	SI	VIVA-SECRETARIA DE AMBIENTE DEL DEPARTAMENTO	Control y seguimiento de las actas de pago e informes de seguimiento por parte de la interventoría, contratista y la supervisión del Departamento de Antioquia	Mensual
6		ESPECÍFICO	Externo	Ejecución	Ambiental - regulatorio	Deficiencia en la consulta de la información previa de lo correspondiente al proyecto, como el estudio de alternativas, sugerencias técnicas entre otros	Incumplimiento de obligaciones técnicas. legales o reglamentarias de carácter ambiental social, jurídico, etc.	1	1	2	BAJO	VIVA	Control y Seguimiento constante de la interventoría contratada por VIVA	1	1	2	SI	VIVA	Entrega adecuada de la información requerida, control y seguimiento de informes de interventoría, contratista y de la supervisión de la secretaría de Ambiente	Mensual

ANEXO. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS

OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CAPTACION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EL PROYECTO DE EN RIÓ LEÓN (EL SABLE), EN BENEFICIO DEL CENTRO DE LA SUBREGIÓN DE URABÁ.

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, ¿Cuánd
7.		ESPECÍFICO	Externo	Ejecución	Regulatorio	Entrega desordenada de los productos resultantes de los estudios y diseños del proyecto el sable	Retrasos en los tiempos de viabilización del proyecto para su futura ejecución	3	1	4	MEDIO	VIVA	Exigencia de la interventoría y de la supervisión en que entregue los productos ordenados y concordancia con la resolución 0661 del 2019 de viabilización de proyectos de todos lo relacionado al proyecto el Sable	1	1	2	SI	VIVA	Actas de recibo de los productos entregados	Mensual
8.		ESPECÍFICO	Externo	Ejecución	Regulatorio	No entrega de los estudios y diseños en los plazos estipulados	Prorrogas, suspensiones adiciones, y deficiencias en la etapa poscontractual y de liquidación del convenio de mandato	3	1	4	MEDIO	VIVA	Control por parte de la interventoría y la supervisión para generar alertas oportunas que permitan llevar a buen termino el contrato de mandato y entregar los productos óptimos	1	1	2	SI	VIVA	Informes mensuales de supervisión e interventoría	Mensual

Comité asesor y evaluador:

John Faber Restrepo Rol Técnico Proyectó: Danilo Patiño Herrera	**SANTIAGO CALLEJAS VELASQUEZ** Rol Jurídico	**ELIZABETH CRISTINA ARANGO OBANDO** Rol logístico