ANEXO No. 01 ESTUDIOS PREVIOS
MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FUERZA PUBLICA UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DE LA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	No.	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIORICIDAD ¿CUÁNDO?
1	General	Interno	Selección	Social o Politico	Corrupción en el proceso de selección del contratista	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato	posible	Mayor	7	Riesgo alto	Municipio – Contratista	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual	2	3	5	Riesgo medio	SI	Municipio	Elaboración de estudios previos	Fecha de adjudicación	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación	Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos

6	5	4	3	2
General	especifico	General	General	General
Interno	Externo	Externo	Externo	interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación
Operacional	Económicos	Financiero	Operacionales	Operacional
Mora en el pago por parte de la entidad	Variaciones en el costo de los materiales	Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes	Estimación inadecuada de los costos	No suscripción del contrato
Desequilibrio económico	Variación en los cotos totales del contrato	Desequilibrio económico	Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato	Demoras en la ejecución del contrato y/o no satisfacer la necesidad existente
Improbable	Improbable	Raro	Posible	Posible
Menor	Menor	Menor	mayor	Catastrófico
3	3	4	7	7
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Entidad	Contratista	Entidad	Contratista	Contratista
Realizar los pagos acorde a las actas parciales presentadas por el contratista y avaladas por el Supervisor	Verificación de los valores unitarios para descartar precios artificialmente bajos	Restablecimiento del equilibrio económico hasta llegar al punto de no pérdida	Verificación de los valores por parte del Supervisor	Se harán usos de las garantías establecidas y/o de los consecuencias jurídicas señaladas en la ley.
Raro	Raro	Raro	Raro	Improbable
Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
2	2	2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
si	No	No	Si	Si
Supervisor	Supervisor	Contratista	Supervisor	Supervisor
Acta de Inicio	Verificación de la fluctuación de precios de insumos en el mercado	Firma del contrato	Revisión por parte de Supervisor de los precios unitarios	Desde la adjudicación del contrato
Acta de Terminación	Antes del Acta de inicio	Acta de terminación	Antes del acta de inicio	Después de la adjudicación
Por Evento	Análisis de Costos	Análisis Técnico y de costo	Análisis de los precios unitarios	Por evento
Por Evento	Por Evento	Por Evento	Por Evento	Por Evento

11	10	9	8	7
Especifico	General	Especifico	Especifico	Especifico
Externo	Interno	Externo	Externo	Interno
Ejecución	Selección	Ejecución	Ejecución	Ejecución
De la Naturaleza	Social o Político	Operacional	De la Naturaleza	Regulatorio
Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato.	Corrupción en el proceso de selección del contratista	Manifestaciones populares	Retraso de actividades debido a catástrofes naturales y/o olas invernales	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato
Incumplimiento en el plazo contractual	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato	Retrasos en el servicio	Incumplimiento en el plazo contractual	Modificaciones unilaterales en aras de proteger los interés de la Entidad
Probable	posible	raro	Probable	Improbable
Menor	Mayor	menor	Menor	Menor
3	7	3	3	3
Riesgo Bajo	Riesgo alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Contratista	Municipio – Contratista	Entidad	Contratista	Contratista
Revisión de la programación de los actividades, dejando una holgura para las temporadas invernales	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual	Desbloqueo de vías con apoyo del ESMAD y Policía Nacional	Revisión de la programación de las actividades, dejando una holgura para las temporadas invernales	Verificación de cada una de las clausulas contempladas en el contrato
Raro	2	raro	Raro	Raro
Menor	3	menor	Menor	Menor
2	5	3	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Si	SI	SI	Si	No
Supervisor	Municipio	Entidad	Supervisor	Entidad-Contratista
Acta de Inicio	Elaboración de estudios previos	Ejecución del contrato	Acta de Inicio	Firma del Contrato
Acta de Recibo a satisfacción	Fecha de adjudicación	Liquidación contrato	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de liquidación
Mediante comités	Requisitos habilitantes y criterios de	Por Evento	Mediante comités	Por Evento
Por evento	Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos	Por Evento	Por evento	Por Evento

12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de aportes de seguridad social de las personas contratadas por el Contratista	Futuras demandas en contra de la administración	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Presentación de los pagos de la seguridad social del personal vinculado	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Antes de constituir el acta de recibo final	Acta de Recibo a satisfacción	Por medio de la revisión del supervisor	En cada periodo de pago
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Personal con insuficiente condiciones en el ejercicio de sus labores	Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Verificar que se hayan cumplido los objetos planteados en el proceso	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Antes de constituir el acta de recibo final	Acta de Recibo a satisfacción	Por medio de la revisión del supervisor	En cada periodo de pago

Original firmado

EUGENIO MIGUEL BRITO SANJUAN

Secretario de Movilidad, Tránsito y Transporte