CÓDIGO:	SERIE:
Análisis de Riesgos	**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBICAS**

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
NIT. 892.115.155-4

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) Y SERVICIOS CONEXOS PARA PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA AL SERVICIO DE MICROACUEDUCTOS EN EL MUNICIPIO DE URIBIA

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 Político	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	No	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

5	4	3	2
General	General	General	General
Interno	Externo	Externo	interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación
Operacional	Financiero	Operacionales	Operacional
Mora en el pago por parte de la entidad	Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes	Estimación inadecuada de los costos	No suscripción del contrato
Desequilibrio económico	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	Raro	Posible	Posible
Menor	Menor	mayor	Catastrófico
3	4	7	7
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Entidad	Entidad	Contratista	Contratista
Realizar los pagos acorde a las actas parciales presentadas por el contratista y avaladas por el Supervisor	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	Improbable
Menor	Menor	Menor	Menor
2	2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	No	No	Si
Supervisor	Contratista	Supervisor	Supervisor
Acta de Inicio	Firma del contrato	Revisión por parte de Supervisor de los precios unitarios	Desde la adjudicación del contrato
Acta de Terminación	Acta de terminación	Antes del acta de inicio	Después de la adjudicación
Por Evento	Análisis Técnico y de costo	Análisis de los precios unitarios	Por evento
Por Evento	Por Evento	Por Evento	Por Evento

9	8	7	6
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico
Interno	Interno	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Regulatorio
Suministro de mala calidad o con indicaciones mínimas diferentes a las solicitadas en el proceso de selección.	Suministro de mala calidad o con indicaciones mínimas diferentes a las solicitadas en el proceso de selección.	Manifestaciones populares	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato
Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto	Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto	Retrasos en el suministro y abastecimiento	Modificaciones unilaterales en aras de proteger los interés de la Entidad
Posible	Posible	raro	Improbable
Catastrófico	Catastrófico	menor	Menor
7	7	3	3
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Contratista	Contratista	Entidad	Contratista
Supervisor de las entregas realizadas durante la ejecución.	Supervisor de las entregas realizadas durante la ejecución.	Desbloqueo de vías con apoyo del ESMAD y Policía Nacional	Verificación de cada una de las clausulas contempladas en el contrato
Raro	Raro	raro	Raro
Menor	Menor	menor	Menor
3	3	3	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	SI	SI	No
Supervisor	Supervisor	Entidad	Entidad-Contratista
Antes de constituir el acta de recibo final	Antes de constituir el acta de recibo final	Ejecución del contrato	Firma del Contrato
Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción	Liquidación contrato	Acta de liquidación
Por medio de la revisión del supervisor	Por medio de la revisión del supervisor	Por Evento	Por Evento
En cada periodo de pago	En cada periodo de pago	Por Evento	Por Evento

CÓDIGO:	SERIE:
Análisis de Riesgos	**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBICAS**

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NIT. 892.115.155-4

10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños ocasionados por suministro de mala calidad en las plantas	Daños y deterioros en las plantas	Posible	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista	Se harán usos de las garantías establecidas y/o de las consecuencias jurídicas señaladas en la ley.	Posible	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	En el momento en que se presente la eventualidad	Por evento	Por medio de las garantías aportadas	Por evento

ORIGINAL FIRMADO

Frank Alexander Castilla Cabrales

Secretario de Obras Publicas