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

IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD WEB PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DE LA PÁGINA WEB DEL 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	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

5	4	3	2															
específico	General	General	General															
Externo	Externo	Externo	interno															
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación															
Económicos	Financiero	Operacionales	Operacional															
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															
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	Raro	Posible	Posible															
Menor	Menor	mayor	Catastrófico															
3	4	7	7															
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto															
Contratista	Entidad	Contratista	Contratista															
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	Improbable															
Menor	Menor	Menor	Menor															
2	2	2	2															
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo															
No	No	Si	Si															
Supervisor	Contratista	Supervisor	Supervisor															
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															
Antes del Acta de inicio	Acta de terminación	Antes del acta de inicio	Después de la adjudicación															
Análisis de Costos	Análisis Técnico y de costo	Análisis de los precios unitarios	Por evento															
Por Evento	Por Evento	Por Evento	Por Evento															

6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mora en el pago por parte de la entidad	Desequilibrio económico	Improbable	Menor	3	Riesgo Bajo	Entidad	Realizar los pagos acorde a las actas parciales presentadas por el contratista y avaladas por el Supervisor	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	si	Supervisor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Por Evento	Por Evento
7	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	Modificaciones unilaterales en aras de proteger los interés de la Entidad	Improbable	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación de cada una de las clausulas contempladas en el contrato	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Entidad-Contratista	Firma del Contrato	Acta de liquidación	Por Evento	Por Evento
8	Especifico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato.	Incumplimiento en el plazo contractual	Probable	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión de la programación de los actividades, dejando una holgura para las temporadas invernales	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Acta de Inicio	Acta de Recibo a satisfacción	Mediante comités	Por evento
9	Especifico	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

10	Específico	Externo	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
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mal estado de los alimentos suministrados	Afectaciones de salud a los beneficiarios	Posible	Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Seleccionar un contratista idóneo que consiga buenas insumos y verificar que los alimentos servidos cumplan con los protocolos exigidos	Improbable	Mayor	6	Riesgo alto	Si	Supervisor	Durante la ejecución contractual	Semanal	Por medio de la revisión del supervisor	Semanal

Original Firmado

ANGIE CATALINA MEJÍA GUTIÉRREZ

Jefe De La Oficina De Tecnología, Comunicaciones Y Prensa