ANEXO N°1

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIA URBANA IBICADA EN EL SECTOR LOS LLANOS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL-ANTIOQUIA

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Alcaldía de Abejorral

No.	1	2	3	4	5	6	7	8
Clase	Específico	Específico	General	General	Específico	General	General	General
Fuente	Externo	Externo	Interno	Interno	Externo	Interno	Externo	Interno Y Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Contratación	Contratación	Contratación	Ejecución	Ejecución	Precontractual - Contractual Y Poscontractual
Tipo	Operacional	Económico	Operacional	Económico	Operacional	Operacional	Riesgos de la salud	Corrupción Y La Relación En Los Riesgos Financiero, Legal Y Reputacional
(Qué puede pasar y como puede ocurrir) Descripción	Por escases de cualquier tipo de material	Del Alza del valor de los materiales	Muerte accidental de un trabajador	No pago oportuno por demoras del Municipio – gobernación de antioquia	No obtención de permisos o licencias	Incumplimiento del convenio por incumplimientos en la ejecución	Presencia de Riesgos Biológicos, en especial la emergencia económica, sanitaria y social generada por la pandemia COVID-19	Mala Inversión De Los Recursos – Cambio De La Calidad De Los Materiales – Falta De Veracidad De La Información
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retraso en la ejecución del convenio	Hace gravosa la situación del contratista	Suspensión temporal de la obra	Parálisis de la obra	No inicio de la obra	Retraso en ejecución de la obra	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	Responsabilidad Civil – Administrativa. Penal – Disciplinaria Y Fiscal
Probabilidad	1	3	1	1	1	2	3	2
Impacto	2	2	2	2	2	2	4	4
Valoración del riesgo	3	5	3	3	3	4	7	8
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo bajo	Bajo	Baja	Baja	Alto	Baja
¿A quién se le asigna?	conveniante	Conveniante	Conveniante	Municipio	Conveniante	Conveniante	Conveniante	Municipio y conveniante
Tratamiento/Controles a ser implementados	Revisión de las condiciones del convenio	Análisis del grado de afectación a la obra	Revisión implementos de seguridad	Constatar CDP y RP	Verificación de las normas ambientales y territoriales	Mediante la supervisión o seguimiento de la interventoria	2	1
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	2	1	1	1	1	2	1
Impacto después del tratamiento: Impacto	2	2	2	1	1	2	3	2
Impacto después del tratamiento: Valoración	3	4	3	2	2	3	5	3
Impacto después del tratamiento: Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Baja	baja	Baja	Media	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecucion del convenio?	No , toda vez que el sector de la construcción varia	No en la medida que se busque la solución para bien del proyecto	No	Si	No	No	Si	Si
Persona responsable por implementar el tratamiento	Municipio, conveniante	Municipio, conveniante	Conveniante	Secretaria de Planeación	Conveniante	Supervisor o interventor	Municipio y conveniante	Secretario de Planeación
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Desde la adjudicación del convenio hasta el dia de entrega	En la propuesta económica en el A.I.U. y equipos y El dia en que se regule lo concerniente a los precios de los materiales	A la firma del convenio Hasta la liquidación	Desde la planeación, Con acta de inicio del convenio	Inicio del convenio	Desde el acta de inicio Con la Liquidación del convenio	Previo al inicio de la ejecución de las obras	Desde el inicio hasta la terminación del convenio
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monit	Mediante el análisis constante de las fluctuaciones del mercado	Coordinando las proposiciones que le correspondan a cada parte asumir al presentarse el riesgo	Verificar el pago de la ARL y/o vigencia de la póliza	En la Tesoreria disponibilidad de recursos	En las respectivas secretarias del Municipio	Con la supervisión	Cada vez que haya novedades de cambio de personal	Con la supervisión
Monitoreo y revisión: Periodicidad Cuan	Constante dia a dia	Al presentarse el riesgo	desde la celebración del convenio hasta su finalización	Constante dia a dia	Continua	Constante	constante	constante

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

FIRMA:

NOMBRE DEL SECRETARIO: ANDRÉS FELIPE PATIÑO PÉREZ