ANEXO N°1

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 10KM DE VIA TERCIARIA UBICADA EN LA VEREDA QUEBRADA NEGRA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL-ANTIOQUIA

Alcaldía de Abejorral

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

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

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

FIRMA:

NOMBRE DEL SECRETARIO: ANDRÉS FELIPE PATIÑO PÉREZ