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

SERVICIOS Y APOYO LOGÍSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEMOCRÁTICAS Y ORGANIZATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE JUVENTUD Y EL CONSEJO DE JUVENTUD 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	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
especifico	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

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

10	Especifico	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 plantecados 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	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mal estado de los bienes a entregar	Insatisfacción de las necesidades que dieron origen al proceso de selección e incumplimiento del contrato	Posible	Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Seleccionar un contratista idóneo que consiga buenas insumos y verificar que los elementos entregados cumplan con los condiciones mínimas exigidas	Improbable	Mayor	6	Riesgo alto	Si	Supervisor	Durante la ejecución contractual	Semanal	Por medio de la revisión del supervisor	Por evento
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala prestación de los servicios solicitados	Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Verificar que se hayan cumplido las actividades requeridas	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

WILLIAM RAMÓN FREYLE SILVA

Jefe de La Oficina De Recreación, Deporte y Juventud