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

SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA EL CONTRABANDO 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	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

2	General	interno	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato	Demoras en la ejecución del contrato y/o no satisfacer la necesidad existente	Posible	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista	Se harán usos de las garantías establecidas y/o de los consecuencias jurídicas señaladas en la ley.	Improbable	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde la adjudicación del contrato	Después de la adjudicación	Por evento	Por Evento
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Estimación inadecuada de los costos	Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato	Posible	mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de los valores por parte del Supervisor	Raro	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Revisión por parte de Supervisor de los precios unitarios	Antes del acta de inicio	Análisis de los precios unitarios	Por Evento
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes	Desequilibrio económico	Raro	Menor	4	Riesgo bajo	Entidad	Restablecimiento del equilibrio económico hasta llegar al punto de no pérdida	Raro	Menor	2	Riesgo bajo	No	Contratista	Firma del contrato	Acta de terminación	Análisis Técnico y de costo	Por Evento
5	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

6	Específico	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
7	Específico	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
8	Específico	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
9	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

10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional	Conforme la etapa del proceso donde se llegará a generar el riesgo se pueden llegar a generar demoras en la adjudicación del proceso o en la ejecución del contrato.	Posible	Mayor	7	Riesgo alto	Municipio – Contratista	Buscar mecanismos que aminoren el impacto de las emergencias sanitarias sobre el contrato o el proceso de selección y atender procedimientos decretados	Posible	Menor	5	Riesgo medio	Si	Entidad-Contratista	Acta de Recibo a satisfacción	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato y del municipio conforme a los lineamientos que se puedan generar	Por Evento	Por Evento
11	General	Interno	Ejecución	Social o Político	Corrupción en la ejecución del contrato generando desviación de recursos	Falta de calidad en el servicio	posible	Mayor	7	Riesgo alto	Municipio – Supervisor / Contratista	Realizar seguimiento a las labores ejecutadas por el contratista verificando que estas cumplan con las especificaciones requeridas	2	3	5	Riesgo medio	SI	Municipio / Supervisor	Acta de inicio	Acta de recibo a satisfacción y/o Acta de liquidación	Por evento	Por evento
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mala calidad o mal estado de los insumos a entregar	Incumplimiento del objeto contractual	raro	menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Supervisión de la calidad de los suministros	raro	menor	3	Riesgo Bajo	SI	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
ANA MARINA MEDERO GALVÁN

Secretaria de Hacienda