ALCALDÍA DE GALAPA
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIOECONOMICA

ANEXO No. 1
TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

1. IDENTIFICACIÓN							2. EVALUACION				3. ASIGNACION		4. PLAN DE TRATAMIENTO						5. EFECTO					6. MONITOREO Y REVISIÓN		
Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Entidad Contratante	Contratista o Asociado	Tratamiento 1	Tratamiento 2	Tratamiento / Controles a serimplementados	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Selección	Operacionales	Que el proceso de selección que dioorigen al contrato se declare desierto	Que la entidad no cuente con unoperador logístico para el desarrollo de sus actividades y/o eventos y el cumplimiento de susmetas	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X		EVITAR		Que los requisitos estén acordescon las características del mercado	Entidad Contratante	Desde que se estructura el proceso	Hasta que se adjudica	Raro	Moderado	4	Bajo	SI	Revisión por parte del equipotécnico de los documentos y requisitos del proceso sean claros para los proponentes	Entidad Contratante	Durante el proceso deplaneación.
2	General	Externo	Contratación	Operacionales	Demora en el inicio de la ejecución delcontrato por retrasos en el lleno de losrequisitos de ejecución	Retrasos en el cronograma deactividades de la entidad	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	EVITAR		Seguimiento permanente del supervisor para garantizar el cumplimiento de los requisitos deejecución en los tiempos requeridos	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Verificar que el contratista entrega las garantías del contrato y que al interior de laentidad se expiden los demásdocumentos requeridos para inicio a la ejecución del contrato.	Supervisor del contrato	Durante el proceso de contratación
3	General	Externo	Selección	Operacionales	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato	Pérdidas económicas para elcontratista	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo		X	Reducir la Probabilidad		Establecimiento de precios topeconforme al estudio de mercadopara la formulación de la propuesta económica	Comité evaluador	Fecha de cierre del proceso	Fecha de adjudicación del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación de la propuestaeconómica de acuerdo a lostopes establecidos por la Secretaría para el presente proceso.	Comité Evaluador	Durante la etapa deselección del contratista
4	General	Externo	Ejecución	Económicos	Incremento de los costos operativos delcontratista para la prestación del servicio, durante su ejecución.	Disminución de la utilidad para elcontratista	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo		X	Aceptar		El contratista deberá antes de presentar su oferta verificar los valores del mercado y la posibilidad de incremento de loscostos operativos	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Verificación de los costos operativos de los eventos, acorde con la propuesta económica y los precios demercado	Supervisor del contrato	Durante la ejecucióndel contrato
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en la normativa que modifiqueo imponga nuevas obligaciones al contratista.	Posible variación del valor delcontrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar	N/A	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato.	Supervisor y Contratista	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Permanecer en constante actualización de la normatividad colombiana	Supervisor y Contratista	Durante la ejecucióndel contrato
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelga, o los efectosderivados y ocasionados por los mismos	Suspensión o prorroga en laejecución del contrato	Posible	Menor	5	Riesgo Medio		X	Aceptar	Evitar	El contratista deberá estar informado de la situación de orden público que puedan afectarel cumplimiento del contrato	Supervisor y Contratista	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Posible	Menor	3	Riesgo Medio	SI	Mantener actualizada la normatividad	Supervisor y Contratista	Durante la ejecucióndel contrato

7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Divulgación de información confidencialdel Municipio por parte de personas externas a la Entidad	Uso indebido de la información	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo		X	Reducir la Probabilidad		Limitar la labor del contratista alos temas expresamente mencionados en el pliego y los estudios previos, incluyendo lascláusulas de confidencialidad.	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Raro	Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Verificar que la informaciónsolicitada por el contratista este relacionada con los objetivos del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecucióndel contrato
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Información incompleta en los informes entregados por el contratista a la entidad sobre la ejecución del contrato	Incumplimiento en los cronogramas de ejecución delcontrato	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto		X	Evitar		Seguimiento permanente del supervisor del contrato y presentación de informes de manera oportuna. En caso de inconsistencias, se dejará reportado en los informes de ejecución y se tomarán las medidas respectivas y se iniciarán acciones de incumplimiento que haya lugar.	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Verificando que la presentación de informes seacompleta y sus avances correspondan con el cronograma definido	Supervisor del contrato	De acuerdo a la entrega de los informes.
9	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Renuncia de uno o varios miembros delequipo de trabajo del contratista	Evaluar y aprobar nuevo personalRetrasos en los cronogramas de ejecución del contrato Posible incumplimiento decontrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo		X	Transferir	Reducir la Probabilidad	Incluir las garantías necesarias en el contrato para garantizar la existencia del equipo del contratodurante toda la ejecución del mismo.	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Verificando la disponibilidad del equipo en cada reunión de seguimiento.	Supervisor del contrato	De acuerdo a lasreuniones de seguimiento
10	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Baja calidad de los bienes y servicios entregados	Demora en el recibo los elementos en las actividades, reproceso, suspensión de las actividades, parálisis del proyecto	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Reducir la Probabilidad		Evaluar y verificar lacalidad de los bienes y servicios antes de su recibo a satisfacción, verificando que tengan las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y funcionamiento paraser utilizados, asignar	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Durante las avanzadastécnicas antes de cada evento	Supervisor del contrato	Durante la ejecucióndel contrato
11	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Equipo humano yrecurso logístico inadecuado e insuficiente	Incumplimiento del cronograma de trabajo por cambios frecuentesdel personal, atrasos en la ejecución de las labores	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Reducir la Probabilidad		Establecer requisitos para los profesionales de forma acertada ajustados a las exigencias y condiciones del proceso, evaluaractividades y necesidad de reestructuración	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Evaluar personal, calidad del trabajo y duración del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecucióndel contrato
12	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de capacidad del contratista paraatender la demanda del servicio prestado	Falta de planeación en la demanda del servicio Incremento imprevisto de la demanda que genere aglomeraciones y congestiones en la atención No cumplimiento en la entrega del servicio	Improbable	Moderado	4	Riesgo Bajo		X	Reducir la Probabilidad		El Supervisor realizará un constante seguimiento de las actividades llevando a cabo revisiones periódicas de las actividades pactadas, junto con elequipo responsable de cada una de ellas en la Entidad.	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Verificar la planeación decada evento a ejecutar	Supervisor del contrato	Durante la ejecucióndel contrato
13	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Riesgo de no cumplimiento de lanormatividad ambiental	Suspensión de la ejecución delcontrato por daños al medio ambiente y/o a las personas relacionadas con el proyecto	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo		X	Reducirlas Consecuencias		El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta, factores climáticos conocidos como (fenómeno del niño, ambiental y demás que puedan afectar negativamente la ejecución del contrato Debe planear en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto delos fenómenos de la naturaleza en la ejecución del contrato	Contratista	Etapa ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Verificación de los informesde supervisión	Supervisor del contrato	Durante la ejecucióndel contrato