CÓDIGO:	SERIE:
VERSIÓN:	SUBSERIE:

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER Y POBLACIÓN VULNERABLE
NIT. 892.115.155-4

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

SERVICIOS DE APOYO A LA REALIZACIÓN DE TALLERES Y ORIENTACIÓN PARA EL BIENESTAR COMUNITARIO DIRIGIDO A COMUNIDADES VULNERABLES 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 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

6	5	4	3	2
General	especifico	General	General	General
Interno	Externo	Externo	Externo	interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación
Operacional	Económicos	Financiero	Operacionales	Operacional
Mora en el pago por parte de la entidad	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
Desequilibrio económico	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	Improbable	Raro	Posible	Posible
Menor	Menor	Menor	mayor	Catastrófico
3	3	4	7	7
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Entidad	Contratista	Entidad	Contratista	Contratista
Realizar los pagos acorde a las actas parciales presentadas por el contratista y avaladas por el Supervisor	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	Raro	Improbable
Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
2	2	2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
si	No	No	Si	Si
Supervisor	Supervisor	Contratista	Supervisor	Supervisor
Acta de Inicio	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
Acta de Terminación	Antes del Acta de inicio	Acta de terminación	Antes del acta de inicio	Después de la adjudicación
Por Evento	Análisis de Costos	Análisis Técnico y de costo	Análisis de los precios unitarios	Por evento
Por Evento	Por Evento	Por Evento	Por Evento	Por Evento

11	10	9	8	7
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico
Externo	Externo	Externo	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	De la Naturaleza	Regulatorio
Mal estado de los alimentos suministrados	Personal con insuficiente condiciones en el ejercicio de sus labores	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
Afectaciones de salud a los beneficiarios	Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto	Futuras demandas en contra de la administración	Incumplimiento en el plazo contractual	Modificaciones unilaterales en aras de proteger los interés de la Entidad
Posible	Posible	Posible	Probable	Improbable
Mayor	Moderado	Moderado	Menor	Menor
7	6	6	3	3
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Seleccionar un contratista idóneo que consiga buenas insumos y verificar que los alimentos servidos cumplan con los protocolos exigidos	Verificar que se hayan cumplido los objetos planteados en el proceso	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
Improbable	Raro	Raro	Raro	Raro
Mayor	Menor	Menor	Menor	Menor
6	3	3	2	2
Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Si	No	No	Si	No
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Entidad-Contratista
Durante la ejecución contractual	Antes de constituir el acta de recibo final	Antes de constituir el acta de recibo final	Acta de Inicio	Firma del Contrato
Semanal	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de liquidación
Por medio de la revisión del supervisor	Por medio de la revisión del supervisor	Por medio de la revisión del supervisor	Mediante comités	Por Evento
Por evento	En cada periodo de pago	En cada periodo de pago	Por evento	Por Evento

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DE LA MUJER Y POBLACIÓN VULNERABLE
NIT. 892.115.155-4

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
MARVELUZ GUERRERO GUTIERREZ
Subsecretaria de Desarrollo Social, Mujer y Población Vulnerable