CÓDIGO:	SERIE:
VERSIÓN:	SUBSERIE:

SUBSECRETARÍA DE TALENTO HUMANO
NIT. 892.115.155-4

ANEXO No. 01 ESTUDIOS PREVIOS

MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

"RECONOCIMIENTO DOTACIÓN DE UNIFORME Y CALZADO VIGENCIA 2025 PARA EL PERSONAL DE PLANTA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INSPECTORES DE POLICIA MUNICIPAL"

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

7	6	5	4	3
Especifico	Especifico	especifico	General	General
Externo	Interno	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
De la Naturaleza	Regulatorio	Económicos	Financiero	Operacionales
Retraso de actividades debido a catástrofes naturales y/o olas invernales	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	Variaciones en el costo de los materiales	Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes	Estimación inadecuada de los costos
Incumplimiento en las entregas programadas	Modificaciones unilaterales en aras de proteger los interés de la	Variación en los cotos totales del contrato	Desequilibrio económico	Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato
Probable	Improbable	Improbable	Raro	Posible
Menor	Menor	Menor	Menor	mayor
3	3	3	4	7
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo Alto
Contratista	Contratista	Contratista	Entidad	Contratista
Tomar las medidas contingentes para reprogramar las entregas con diligencias	Verificación de cada una de las cláusulas contempladas en el contrato	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
Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
2	2	2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	No	No	No	Si
Supervisor	Entidad-Contratista	Supervisor	Contratista	Supervisor
Por evento	Firma del Contrato	Verificación de la fluctuación de precios de insumos en el mercado	Firma del contrato	Revisión por parte de Supervisor de los precios unitarios
Acta de Recibo a satisfacción	Acta de liquidación	Antes del Acta de inicio	Acta de terminación	Antes del acta de inicio
Por Evento	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

8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Manifestaciones populares	Retrasos en el servicio	raro	menor	3	Riesgo Bajo	Entidad	Desbloqueo de vías con apoyo del ESMAD y Policía Nacional	raro	menor	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Ejecución del contrato	Liquidación contrato	Por Evento	Por Evento
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios y/ o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumos Desabastecimiento de insumos	Incremento en los servicios a prestar por el Contratista	Posible	Menor	5	Riesgo medio	Contratista/ Entidad	Análisis de la disponibilidad del mercado para la autorización del cambio del producto por uno que más se ajuste a las características técnicas requeridas.	Improbable	Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Cuando se presente el evento	Por evento	Por evento	Por evento
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de bienes con falta de cumplimiento de los requisitos mínimos	Demoras en la prestación del servicio y en la entrega de los bienes	Improbable	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Verificar que los bienes entregados cumplan con los requisitos mínimos exigidos.	Improbable	Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	. Durante la ejecución	Acta de Recibo a satisfacción	Verificar que los bienes entregados cumplan con los estándares de calidad	Permanente

Original Firmado
CARLOS DANILO MENDOZA RODRÍGUEZ
Subsecretario de Talento Humano