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

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y APOYO LOGISTICO PARA ADELANTAR CAPACITACIONES EN SEGURIDAD VIAL A SETECIENTOS (700) ESTUDIANTES DE DÉCIMO Y UNDÉCIMO GRADO DE SIETE (7) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA URBANA Y RURAL 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	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional	Conforme la etapa del proceso y/o contrato 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 por el gobierno nacional o departamental	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

5	4	3	2
General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Interno
Selección	Selección	Planeación	Selección
Contratación	Social o Político	Operacional	Social o Político
Ofertas artificialmente bajas	Colusión por parte de los oferentes para la presentación de ofertas	Declaratoria desierta del proceso de selección	Corrupción en el proceso de selección del contratista
Investigaciones disciplinarias Retraso en los procesos. No se garantiza la transparencia del proceso	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato	Cuando, por motivos que impidan la selección objetiva del contratista, el municipio no pueda adjudicar el proceso y se declara desierto	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato
Improbable	posible	Posible	posible
Menor	Mayor	Insignificante	Mayor
4	7	4	7
Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo alto
Oferentes	Oferentes	Mayor	Municipio – Contratista
Establecer un Comité evaluador con personal Idóneo para verificar que las ofertas presentadas estén conforme a la ley y los documentos del proceso	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual	Se buscarán las causas de tal situación, se llevarán a cabo las diligencias disciplinarias a que haya lugar y se corregirán de inmediato los desaciertos para la convocatoria del nuevo proceso	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual
Raro	Improbable	Improbable	Improbable
Insignificante	Moderado	Insignificante	Moderado
2	5	3	5
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo medio
Si	SI	Si	SI
Comité evaluador	Municipio	Municipio	Municipio
En la etapa de selección	Respuesta de observaciones	Dirección de Planeación y Obras Publica s Municipal	Elaboración de estudios previos
Durante el proceso de evaluación	Fecha de adjudicación y/o Fecha declaratoria desierta	Hasta el traslado del informe final de evaluación	Fecha de adjudicación
Requerir justificación de precios y Verificar mediante confrontación de los documentos aportados	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación	Revisión en la elaboración de los estudio s previo, condiciones técnica s y presupuesto oficial	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación
Durante el proceso de evaluación	Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos	Desde el acto de apertura hasta la audiencia de adjudicación	Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos

SECRETARÍA DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE
NIT. 892.115.155-4

9	8	7	6
General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	interno
Ejecución	Ejecución	Contratación	Contratación
Financiero	Operacionales	Operacional	Operacional
Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes	Estimación inadecuada de los costos	No presentación de las garantías requeridas en tos Documentos de Proceso de Contratación o mora en su entrega	No suscripción del contrato
Desequilibrio económico	Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato	Incumplimiento normal del debido proceso Sanciones disciplinarías, retraso en el perfeccionamiento del contrato	Demoras en la ejecución del contrato y/o no satisfacer la necesidad existente
Raro	Posible	Posible	Posible
Menor	mayor	Moderado	Catastrófico
4	7	6	7
Riesgo bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Entidad	Contratista	Contratista	Contratista
Restablecimiento del equilibrio económico hasta llegar al punto de no pérdida	Verificación de los valores por parte del Supervisor	Revisión exhaustiva de los documentos entregados por e contratista. Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Se harán usos de las garantías establecidas y/o de las consecuencias jurídicas señaladas en la ley.
Raro	Raro	Raro	Improbable
Menor	Menor	Menor	Menor
2	2	1	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
No	Si	Si	Si
Contratista	Supervisor	Municipio	Supervisor
Firma del contrato	Revisión por parte de Supervisor de los precios unitarios	Desde la firma del contrato	Desde la adjudicación del contrato
Acta de terminación	Antes del acta de inicio	Tres días posterior a firma del contrato	Después de la adjudicación
Análisis Técnico y de costo	Análisis de los precios unitarios	Revisión del estado del expediente contractual	Por evento
Por Evento	Por Evento	Por Evento	Por Evento

10	especifico	Externo	Ejecución	Económicos	Variaciones en el costo de los materiales	Variación en los cotos totales del contrato	Improbable	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación de los valores unitarios para descartar precios artificialmente bajos	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Verificación de la fluctuación de precios de insumos en el mercado	Antes del Acta de inicio	Análisis de Costos	Por Evento
11	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
12	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 dausulas contempladas en el contrato	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Entidad-Contratista	Firma del Contrato	Acta de liquidación	Por Evento	Por Evento
13	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Retraso de actividades debido a catástrofes naturales y/o olas invernales	Incumplimiento en el plazo contractual	Probable	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión de la programación de las 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
14	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

19	18	17	16	15
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico
Interno	Interno	Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	De la Naturaleza
Refrigerios en mal estado o ausencia de estos en la ejecución.	Mal estado de elementos, insumos o bienes solicitados para la ejecución del objeto	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.
Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto	Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto	Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto	Futuras demandas en contra de la administración	Incumplimiento en el plazo contractual
Posible	Posible	Posible	Posible	Probable
Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Menor
6	6	6	6	3
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo Bajo
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Supervisar la entrega de los refrigerios en las jornadas a realizar.	Supervisar el buen estado de los elementos empleados para la ejecución	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
Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
3	3	3	3	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo Bajo
No	No	No	No	Si
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor
Antes de constituir el acta de recibo final	Antes de constituir el acta de recibo final	Antes de constituir el acta de recibo final	Antes de constituir el acta de recibo final	Acta de Inicio
Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción
Por medio de la revisión del supervisor	Por medio de la revisión del supervisor	Por medio de la revisión del supervisor	Por medio de la revisión del supervisor	Mediante comités
En cada periodo de pago	En cada periodo de pago	En cada periodo de pago	En cada periodo de pago	Por evento

SECRETARÍA DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE
NIT. 892.115.155-4

Original firmado
EUGENIO MIGUEL BRITO SANJUAN
Secretario de Movilidad, Tránsito y Transporte