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

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS INTEGRALES DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR 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	Por Evento	Por Evento

4	3	2
General	General	General
Externo	Externo	Interno
Selección	Planeación	Selección
Social o Político	Operacional	Social o Político
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
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
posible	Posible	posible
Mayor	Insignificante	Mayor
7	4	7
Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo alto
Oferentes	Mayor	Municipio – Contratista
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
Improbable	Improbable	Improbable
Moderado	Insignificante	Moderado
5	3	5
Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo medio
SI	Si	SI
Municipio	Municipio	Municipio
Respuesta de observaciones	Dirección de Planeación y Obras Publica s Municipal	Elaboración de estudios previos
Fecha de adjudicación y/o Fecha declaratoria desierta	Hasta el traslado del informe final de evaluación	Fecha de adjudicación
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
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

8	7	6	5
General	General	General	General
Externo	Externo	interno	Externo
Ejecución	Contratación	Contratación	Selección
Operacionales	Operacional	Operacional	Contratación
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	Ofertas artificialmente bajas
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	Investigaciones disciplinarias Retraso en los procesos. No se garantiza la transparencia del proceso
Posible	Posible	Posible	Improbable
mayor	Moderado	Catastrófico	Menor
7	6	7	4
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo bajo
Contratista	Contratista	Contratista	Oferentes
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.	Establecer un Comité evaluador con personal Idóneo para verificar que las ofertas presentadas estén conforme a la ley y los documentos del proceso
Raro	Raro	Improbable	Raro
Menor	Menor	Menor	Insignificante
2	1	2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	Si	Si	Si
Supervisor	Municipio	Supervisor	Comité evaluador
Revisión por parte de Supervisor de los precios unitarios	Desde la firma del contrato	Desde la adjudicación del contrato	En la etapa de selección
Antes del acta de inicio	Tres días posterior a firma del contrato	Después de la adjudicación	Durante el proceso de evaluación
Análisis de los precios unitarios	Revisión del estado del expediente contractual	Por evento	Requerir justificación de precios y Verificar mediante confrontación de los documentos aportados
Por Evento	Por Evento	Por Evento	Durante el proceso de evaluación

13	12	11	10	9
Especifico	Especifico	General	General	General
Externo	Interno	Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
De la Naturaleza	Regulatorio	Operacional	Financiero	Operacional
Retraso de actividades debido a catástrofes naturales y/o olas invernales	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	Mora en el pago por parte de la entidad	Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes	Financiamiento del contrato
Incumplimiento en el plazo contractual	Modificaciones unilaterales en aras de proteger los interés de la Entidad	Desequilibrio económico	Desequilibrio económico	Incumplimiento en la ejecución de las actividades
Probable	Improbable	Improbable	Raro	Posible
Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
3	3	3	4	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio
Contratista	Contratista	Entidad	Entidad	Contratista
Revisión de la programación de los mantenimientos, dejando una holgura para las temporadas invernales	Verificación de cada una de las clausulas contempladas en el contrato	Realizar los pagos acorde a las actas parciales presentadas por el contratista y avaladas por el Supervisor	Restablecimiento del equilibrio económico hasta llegar al punto de no pérdida	Verificar la correcta inversión del anticipo, así como la capacidad financiera del contratista
Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
2	2	2	2	1
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo Bajo
Si	No	si	No	Si
Supervisor	Entidad-Contratista	Supervisor	Contratista	Supervisor
Acta de Inicio	Firma del Contrato	Acta de Inicio	Firma del contrato	Acta de Inicio
Acta de Recibo a satisfacción	Acta de liquidación	Acta de Terminación	Acta de terminación	Acta de Recio a Satisfacción
Mediante comités	Por Evento	Por Evento	Análisis Técnico y de costo	Verificación del flujo de fondo
Por evento	Por Evento	Por Evento	Por Evento	Cada 15 días

18	17	16	15	14
Especifico	Especifico	Especifico	General	Especifico
Externo	Interno	Externo	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Social o Político	Operacional
Accidentes en el traslado del personal o incidentes con el personal durante la ejecución del contrato	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	Corrupción en la ejecución del contrato generando desviación de recursos	Manifestaciones populares
Futuras demandas en contra de la administración	Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto	Futuras demandas en contra de la administración	Falta de calidad en el servicio	Retrasos en el servicio
Posible	Posible	Posible	posible	raro
Moderado	Moderado	Moderado	Mayor	menor
6	6	6	7	3
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo Bajo
Contratista	Contratista	Contratista	Municipio – Supervisor / Contratista	Entidad
Verificación que los vehículos mantengan sus documentos y seguros vigentes	Verificar que se hayan cumplido los objetos planteados en el proceso	Presentación de los pagos de la seguridad social del personal vinculado	Realizar seguimiento a las labores ejecutadas por el contratista verificando que estas cumplan con las especificaciones requeridas	Desbloqueo de vías con apoyo del ESMAD y Policía Nacional
Raro	Raro	Raro	2	raro
Menor	Menor	Menor	3	menor
3	3	3	5	3
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo Bajo
No	No	No	SI	SI
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Municipio / Supervisor	Entidad
Por evento	Antes de constituir el acta de recibo final	Antes de constituir el acta de recibo final	Acta de inicio	Ejecución del contrato
Por evento	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de recibo a satisfacción y/o Acta de liquidación	Liquidación contrato
Por medio de la revisión del supervisor	Por medio de la revisión del supervisor	Por medio de la revisión del supervisor	informes de avances del servicio	Por Evento
Por evento	En cada periodo de pago	En cada periodo de pago	Por evento	Por Evento

19	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mal estado de elementos, insumos o bienes solicitados para la ejecución del objeto	Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Supervisar el buen estado de los elementos empleados para la ejecución	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
20	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuada coordinación de la logística en las actividades a ejecutar	Incumplimiento del objeto o mala prestación del servicio	Probable	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión constante de las actividades a realizar y realizar los apremios pertinentes	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Antes de constituir el acta de recibo final	Acta de Recibo a satisfacción	Permanente	Por evento

Original Firmado

MARVELUZ GUERRERO GUTIERREZ

Subsecretaria de Desarrollo Social, Mujer y Población Vulnerable