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

AMPLIACIÓN DE LA RED URBANA DE ALCANTARILLADO EN EL 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	Categoría					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIORICIDAD ¿CUÁNDO?
1	General	Externo	Planeación	Operacional	Declaratoria desierta del proceso de selección	Cuando, por motivos que impidan la selección objetiva del contratista, el municipio no pueda adjudicar el proceso y se declara desierto	Posible	Insignificante	4	Riesgo bajo	Mayor	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	Improbable	Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Municipio	Dirección de Planeación y Obras Publica s Municipal	Hasta el traslado del informe final de evaluación	Revisión en la elaboración de los estudio s previo, condiciones técnica s y presupuesto oficial	Desde el acto de apertura hasta la audiencia de adjudicación

5	4	3	2
General	General	General	General
Externo	Externo	interno	Interno
Ejecución	Selección	Contratación	Selección
Operacionales	Social o Político	Operacional	Social o Político
Estimación inadecuada de los costos	Colusión por parte de los oferentes para la presentación de ofertas	No suscripción del contrato	Corrupción en el proceso de selección del contratista
Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato	Demoras en la ejecución del contrato y/o no satisfacer la necesidad existente	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato
Posible	posible	Posible	posible
mayor	Mayor	Catastrófico	Mayor
7	7	7	7
Riesgo Alto	Riesgo alto	Riesgo Alto	Riesgo alto
Contratista	Oferentes	Contratista	Municipio – Contratista
Verificación de los APU por parte del Supervisor / Interventoría	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual	Se harán usos de las garantías establecidas y/o de los consecuencias jurídicas señaladas en la ley.	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual
Raro	2	Improbable	2
Menor	3	Menor	3
2	5	2	5
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo medio
Si	SI	Si	SI
Supervisor / Interventoría	Municipio	Supervisor	Municipio
Revisión por parte de Supervisor / Interventoría de los precios unitarios	Respuesta de observaciones	Desde la adjudicación del contrato	Elaboración de estudios previos
Antes del acta de inicio	Fecha de adjudicación y/o Fecha declaratoria desierta	Después de la adjudicación	Fecha de adjudicación
Análisis de los precios unitarios	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación	Por evento	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación
Por Evento	Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos	Por Evento	Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos

Calle 12 N. 8 - 61
sec_obras@uribia-laguajira.gov.co
contactenos@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/
alcaldia@uribia-laguajira.gov.co

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
NIT. 892.115.155-4

9	8	7	6
General	Específico	Específico	General
Externo	Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Insuficiencia de personal	Especificaciones incorrectas de materiales	Materiales defectuosos	Disponibilidad de materiales
Incumplimiento del plazo contractual	Deficiencia en los diferentes productos a entregar	Deficiencia en la calidad de la obra	Retrasos en procesos constructivos
Posible	posible	Posible	Posible
Menor	menor	Menor	Menor
3	2	4	3
Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Verificar el persona requerido para las diferentes actividades a ejecutar en obra y así garantizar los rendimientos en el análisis de precios unitarios	Verificación de las especificaciones de los diferentes materiales plasmados en los planos	Solicitar certificación de calidad de los materiales	Realizar compras preliminares de materiales
Raro	raro	Raro	Raro
Menor	menor	Menor	Menor
1	1	1	1
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	SI	No	No
Supervisor / Interventoría	Supervisor / Interventoría	Supervisor / Interventoría	Contratista
Firma del contrato	Acta de inicio	Acta de inicio	Firma del contrato
Acta de recibo a satisfacción	Acta de terminación	Acta de terminación	Acta de terminación
Revisión del personal	Verificación de los diseños entregados	Verificando certificados de calidad	Verificando disponibilidad de materiales
Cada 15 días	Por Evento	Cada 15 días	Cada 8 días

13	12	11	10
General	especifico	General	General
Interno	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Económicos	Financiero	Financiero
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	Que el contratista no tenga solvencia económica para ejecutar el contrato
Desequilibrio económico	Variación en los cotos totales del contrato	Desequilibrio económico	Incumplimiento del contrato
Improbable	Improbable	Raro	Improbable
Menor	Menor	Menor	Mayo
3	3	4	6
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo alto
Entidad	Contratista	Entidad	Entidad- Contratista
Realizar los pagos acorde a las actas parciales presentadas por el contratista y avaladas por el Supervisor / Interventoría	Verificación de los APU para descartar precios artificialmente bajos	Restablecimiento del equilibrio económico hasta llegar al punto de no pérdida	Verificar el cumplimiento de los requisitos financiero establecidos en el proceso de selección y fijar una forma de pago que no represente limitaciones en la ejecución
Raro	Raro	Raro	Raro
Menor	Menor	Menor	Mayor
2	2	2	5
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio
si	No	No	Si
Supervisor / Interventoría	Supervisor / Interventoría	Contratista	Raro
Acta de Inicio	Verificación de la fluctuación de precios de insumos en el mercado	Firma del contrato	Publicación del proceso
Acta de Terminación	Antes del Acta de inicio	Acta de terminación	Fecha de terminación del contrato
Por Evento	Análisis de Costos	Análisis Técnico y de costo	Desde la estructuración del proceso
Por Evento	Por Evento	Por Evento	Desde la estructuración hasta la terminación de la ejecución

Calle 12 N. 8 - 61
sec_obras@uribia-laguajira.gov.co
contactenos@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/ • alcaldia@uribia-laguajira.gov.co

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
NIT. 892.115.155-4

17	16	15	14
General	Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	De la Naturaleza	Regulatorio
Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados	Manifestaciones populares	Retraso de actividades debido a catástrofes naturales y/o olas invernales	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato
Retrasos en procesos constructivos	Retrasos en procesos constructivos	Incumplimiento en el plazo contractual	Modificaciones unilaterales en aras de proteger los interés de la Entidad
posible	raro	Probable	Improbable
menor	menor	Menor	Menor
5	3	3	3
Riesgo medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Contratista	Entidad	Contratista	Contratista
Contratar personal previo a firmas de actas de inicio. Garantizar la permanencia del personal ofrecido	Desbloqueo de vías con apoyo del ESMAD y Policía Nacional	Revisión de la programación de obra, dejando una holgura para las temporadas invernales	Verificación de cada una de las clausulas contempladas en el contrato
raro	raro	Raro	Raro
menor	menor	Menor	Menor
3	3	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
NO	SI	Si	No
Contratista e Supervisor / Interventoría	Entidad	Supervisor / Interventoría	Entidad-Contratista
Firma de contrato	Ejecución del contrato	Acta de Inicio	Firma del Contrato
Liquidación contrato	Liquidación contrato	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de liquidación
Revisión de personal mano de obra no calificada	Por Evento	Mediante comités de Obra	Por Evento
Cada 15 días	Por Evento	Cada 15 días	Por Evento

18	General	Interno	Ejecución	Social o Político	Corrupción en la ejecución del contrato generando desviación de recursos	Obras de mala calidad	posible	Mayor	7	Riesgo alto	Municipio – Supervisor / Interventoría – Contratista	Realizar seguimiento a las obras ejecutadas por el contratista verificando que estas cumplan con las especificaciones requeridas	2	3	5	Riesgo medio	SI	Municipio / Supervisor / Interventoría	Acta de inicio	Acta de recibo a satisfacción y/o Acta de liquidación	Bitácoras e informes de avance de obras	Cada 15 días
19	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

Original Firmado
FRANK ALEXANDER CASTILLA CABRALES
Secretario de Obras Publica