

CÓDIGO:	SERIE:
VERSIÓN:	SUBSERIE:

**SUBSECRETARÍA DE
TALENTO HUMANO**

ANEXO No. 01 ESTUDIOS PREVIOS
MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIONES PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS VINCULADOS A LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA

CÓDIGO:	SERIE:
VERSIÓN:	SUBSERIE:



**SUBSECRETARÍA DE
TALENTO HUMANO**

NIT. 892.115.155-4

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 Públicas Municipial	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 estudios 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	Desde el acto de apertura hasta la audiencia de adjudicación	Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y

CÓDIGO:	SERIE:
VERSIÓN:	SUBSERIE:



**SUBSECRETARÍA DE
TALENTO HUMANO**

NIT. 892.115.155-4

10	9	8	7	6
específico	General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo	interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación	Contratación
Económicos	Financiero	Operacionales	Operacional	Operacional
Variaciones en el costo de los materiales	Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes	Estimación inadecuada de los costos	No presentación de las garantías requeridas en los Documentos de Proceso de Contratación o mora en su entrega	No suscripción del contrato
Variación en los costos totales del contrato	Desequilibrio económico	Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato	Incumplimiento normal del debido proceso Sanciones disciplinarias, retraso en el perfeccionamiento del contrato	Demoras en la ejecución del contrato y/o no satisfacer la necesidad existente
Improbable	Raro	Posible	Posible	Posible
Menor	Menor	mayor	Moderado	Catastrófico
3	4	7	6	7
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Contratista	Entidad	Contratista	Contratista	Contratista
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	Revisión exhaustiva de los documentos entregados por el 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	Raro	Improbable
Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
2	2	2	1	2
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
No	No	Si	Si	Si
Supervisor	Contratista	Supervisor	Municipio	Supervisor
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 firma del contrato	Desde la adjudicación del contrato
Antes del Acta de inicio	Acta de terminación	Antes del acta de inicio	Tres días posterior a firma del contrato	Después de la adjudicación
Análisis de Costos	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	Por Evento

CÓDIGO:	SERIE:
VERSIÓN:	SUBSERIE:



**SUBSECRETARÍA DE
TALENTO HUMANO**

NIT. 892.115.155-4

14	13	12	11
Específico	Específico	Específico	General
Externo	Externo	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	De la Naturaleza	Regulatorio	Operacional
Manifestaciones populares	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
Retrasos en el servicio	Incumplimiento en el plazo contractual	Modificaciones unilaterales en aras de proteger los intereses de la Entidad	Desequilibrio económico
raro	Probable	Improbable	Improbable
menor	Menor	Menor	Menor
3	3	3	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Entidad	Contratista	Contratista	Entidad
Desbloqueo de vías con apoyo del ESMAD y Policía Nacional	Revisión de la programación de las actividades, dejando una holgura para las temporadas invernales	Verificación de cada una de las cláusulas contempladas en el contrato	Realizar los pagos acorde a las actas parciales presentadas por el contratista y avaladas por el Supervisor
raro	Raro	Raro	Raro
menor	Menor	Menor	Menor
3	2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	SI	No	si
Entidad	Supervisor	Entidad-Contratista	Supervisor
Ejecución del contrato	Acta de Inicio	Firma del Contrato	Acta de Inicio
Liquidación contrato	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de liquidación	Acta de Terminación
Por Evento	Mediante comités	Por Evento	Por Evento
Por Evento	Por evento	Por Evento	Por Evento

CÓDIGO:	SERIE:
VERSIÓN:	SUBSERIE:



**SUBSECRETARÍA DE
TALENTO HUMANO**

NIT. 892.115.155-4

19	18	17	16	15
Específico	Específico	Específico	General	Específico
Interno	Interno	Externo	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Social o Político	De la Naturaleza
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	Corrupción en la ejecución del contrato generando desviación de recursos	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	Futuras demandas en contra de la administración	Falta de calidad en el servicio	Incumplimiento en el plazo contractual
Posible	Posible	Posible	posible	Probable
Moderado	Mayor	Moderado	Mayor	Menor
6	7	6	7	3
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo Bajo
Contratista	Contratista	Contratista	Municipio – Supervisor / Contratista	Contratista
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	Realizar seguimiento a las labores ejecutadas por el contratista verificando que estas cumplan con las especificaciones requeridas	Revisión de la programación de los actividades, dejando una holgura para las temporadas invernales
Raro	Improbable	Raro	2	Raro
Menor	Mayor	Menor	3	Menor
3	6	3	5	2
Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo Bajo
No	No	No	SI	SI
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Municipio / 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	Acta de inicio	Acta de Inicio
Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de recibo a satisfacción y/o Acta de liquidación	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 evento	Mediante comités
En cada periodo de pago	En cada periodo de pago	En cada periodo de pago	Por evento	Por evento

CÓDIGO:	SERIE:
VERSIÓN:	SUBSERIE:



SUBSECRETARÍA DE
TALENTO HUMANO

NIT. 892.115.155-4

20	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Refrigerios en mal estado o ausencia de estos en la ejecución.	Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto	Posible	Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Supervisar la entrega de los refrigerios en las jornadas a realizar.	Improbable	Mayor	6	Riesgo alto	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
CARLOS DANILO MENDOZA RODRÍGUEZ
Subsecretario de Talento Humano