

CÓDIGO: 1100-02.02.01	VERSIÓN:2024
Análisis de Riesgos	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN**
NIT. 892.115.155-4

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

ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE URIBIA

1	No.
General	Clase
Interno	Fuente
Selección	Etapas
Social o Político	Tipo
Corrupción en el proceso de selección del contratista	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)
Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento
posible	Probabilidad
Mayor	Impacto
7	Valoración del riesgo
Riesgo alto	Categoría
Municipio – Contratista	¿A quién se le asigna?
Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual	Tratamiento/Controles a ser implementados
2	Probabilidad
3	Impacto
5	Valoración del Riesgo
Riesgo medio	Categoría
SI	¿Afecta la ejecución del contrato?
Municipio	Persona responsable por implementar el tratamiento
Elaboración de estudios previos	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Fecha de adjudicación	Monitoreo y revisión
Requisitos habilitantes y criterios de evaluación	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
Respuesta de observaciones Auditoría de asignación de riesgos y aclaración de pliegos	PERIODO ¿CUÁNDO? No.

CÓDIGO: 1100-02.02.01	VERSIÓN:2024
Análisis de Riesgos	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN**
NIT. 892.115.155-4

4	3	2
General	General	General
Externo	Interno	Externo
Ejecución	Contratación	Selección
Operacionales	Operacional	Social o Político
Estimación inadecuada de los costos	No suscripción del contrato o demoras en la suscripción del mismo	Colusión por parte de los oferentes para la presentación de ofertas
Variación en el valor de cada uno de los ítems 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
mayor	Catastrófico	Mayor
7	7	7
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo alto
Contratista	Contratista	Oferentes
Verificación de los valores por parte del Supervisor	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	Improbable	2
Menor	Menor	3
2	2	5
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio
Si	Si	Si
Supervisor	Supervisor	Municipio
Revisión por parte de Supervisor de los precios unitarios	Desde la adjudicación del contrato	Respuesta de observaciones
Antes del acta de inicio	Después de la adjudicación	Fecha de adjudicación y/o Fecha declaratoria desierta
Análisis de los precios unitarios	Por evento	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación
Por Evento	Por Evento	Respuesta de observaciones Audencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos

CÓDIGO: 1100-02.02.01	VERSIÓN:2024
Análisis de Riesgos	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN**
NIT. 892.115.155-4

8	7	6	5
Específico	General	General	General
Interno	Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Operacional	Financiero	Operacional
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
Modificaciones unilaterales en aras de proteger los intereses de la Entidad	Desequilibrio económico	Desequilibrio económico	Incumplimiento en la ejecución de las actividades
Improbable	Improbable	Raro	Posible
Menor	Menor	Menor	Menor
3	3	4	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio
Contratista	Entidad	Entidad	Contratista
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	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
Menor	Menor	Menor	Menor
2	2	2	1
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo Bajo
No	si	No	Si
Entidad-Contratista	Supervisor	Contratista	Supervisor
Firma del Contrato	Acta de Inicio	Firma del contrato	Acta de Inicio
Acta de liquidación	Acta de Terminación	Acta de terminación	Acta de Recio a Satisfacción
Por Evento	Por Evento	Análisis Técnico y de costo	Verificación del flujo de fondo
Por Evento	Por Evento	Por Evento	Cada 15 días

CÓDIGO: 1100-02.02.01	VERSIÓN:2024
Análisis de Riesgos	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN**
NIT. 892.115.155-4

12	11	10	9
Específico	General	Específico	Específico
Externo	Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Social o Político	Operacional	De la Naturaleza
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	Retraso de actividades debido a catástrofes naturales y/o olas invernales
Futuras demandas en contra de la administración	Falta de calidad en el servicio	Retrasos en el servicio	Incumplimiento en el plazo contractual
Posible	posible	raro	Probable
Moderado	Mayor	menor	Menor
6	7	3	3
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Contratista	Municipio – Supervisor / Contratista	Entidad	Contratista
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	Revisión de la programación de los mantenimientos, dejando una holgura para las temporadas invernales
Raro	2	raro	Raro
Menor	3	menor	Menor
3	5	3	2
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
No	SI	SI	SI
Supervisor	Municipio / Supervisor	Entidad	Supervisor
Antes de constituir el acta de recibo final	Acta de inicio	Ejecución del contrato	Acta de Inicio
Acta de Recibo a satisfacción	Acta de recibo a satisfacción y/o Acta de liquidación	Liquidación contrato	Acta de Recibo a satisfacción
Por medio de la revisión del supervisor	informes de avances del servicio	Por Evento	Mediante comités
En cada periodo de pago	Por evento	Por Evento	Por evento



CÓDIGO: 1100-02.02.01	VERSIÓN:2024
Análisis de Riesgos	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Personal con insuficiente condiciones en el ejercicio de sus labores	Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Verificar que se hayan cumplido los objetos planteados en el proceso	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
----	------------	---------	-----------	-------------	--	---	---------	----------	---	-------------	-------------	--	------	-------	---	-------------	----	------------	---	-------------------------------	---	-------------------------

Original Firmado
ANGIE CAROLINA GUERRA ROMERO
Secretaria de Planeación Municipal