

ANEXO N° 8 - SUMINISTRAR ELEMENTOS DE BIODISEÑO PARA CUANTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL E ILMR ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, DE BIODISEÑO PARA LA CONTINGENCIA DEL COVID-19

N°	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipificación	Descripción	Comenzada	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o Severidad	Categorización total	ASOCIACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA		Mitigación	Control y Monitoreo
											Prioridad	Proposición y/o Contrarriesgo	Municipio	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (conterida)		
1	General	Interno	Planeación	Planeación	Errores en la etapa precontractual con respecto a la documentación integral del contrato, estudio de mercado, y demás documentos que permitan asegurar la obtención del objeto contractual.	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se omite la documentación necesaria para la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de alguna de las partes.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento del contrato y no obtención de los bienes y servicios de la contratación.	2	3	5	Medio	X	100%	0%	Revisión del contrato antes y posterior a la suscripción del mismo. Garantizar durante el proceso de contratación, así de la información que se genera, así como de la información que se genera en el proceso de contratación y ejecución del contrato.	Garantizar durante el proceso de contratación, así de la información que se genera, así como de la información que se genera en el proceso de contratación y ejecución del contrato.
2	General	Externo	Selección	Selección	Errores en la etapa precontractual con respecto a la documentación integral del contrato, estudio de mercado, y demás documentos que permitan asegurar la obtención del objeto contractual.	Cuando el contratista aprueba documentación en la etapa precontractual, donde se acreditan los datos que acreditan la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de alguna de las partes.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento del contrato y no obtención de los bienes y servicios de la contratación.	3	5	8	Externo	X	100%	0%	Revisión del contrato antes y posterior a la suscripción del mismo. Garantizar durante el proceso de contratación, así de la información que se genera, así como de la información que se genera en el proceso de contratación y ejecución del contrato.	Garantizar durante el proceso de contratación, así de la información que se genera, así como de la información que se genera en el proceso de contratación y ejecución del contrato.
3	General	Externo	Planeación	Planeación	Errores en la etapa precontractual o en el desarrollo de la ejecución del contrato.	Cuando el Municipio por omisión de las obligaciones de otras entidades o empresas para con el Municipio, no obtiene el objeto contractual.	Incumplimiento de las obligaciones de otras entidades o empresas para con el Municipio, no obtiene el objeto contractual.	2	2	4	Bajo	X	50%	50%	Revisión mensual de las actividades contractuales a través de los informes de avance de obra. Garantizar durante el proceso de contratación, así de la información que se genera, así como de la información que se genera en el proceso de contratación y ejecución del contrato.	Planificación, revisión, ajuste y seguimiento del contrato y su objeto. Garantizar durante el proceso de contratación, así de la información que se genera, así como de la información que se genera en el proceso de contratación y ejecución del contrato.
4	Específico	Interno	Ejecución	Ejecución	Incumplimiento de especificaciones técnicas.	Productos elementales y servicios de baja calidad.	Incumplimiento del objeto contractual.	3	4	7	Alto	X	100%	0%	1. Realizar el contrato. 2. La posibilidad de cumplimiento del contrato. 3. El pago contra la ejecución de las obligaciones.	Realizar verificación y seguimiento del cumplimiento del contrato. Aplicar multas como de las especificaciones y condiciones de servicio de la ejecución de las obligaciones.
5	Específico	Interno	Ejecución	Ejecución	No pago de la seguridad social.	No cobertura de las obligaciones laborales y de impuestos.	Incumplimiento de las obligaciones y condiciones del contrato.	1	3	4	Bajo	X	0%	100%	Aplicación efectiva de la política de salarios.	Solicitar para cada pago los comprobantes de pago de seguridad social.
6	RISGOS REGULATORIOS	General	Externo	Planeación/ Ejecución	Exposición de nuevos riesgos.	Ocurrir por cambios normativos o modificaciones de las condiciones de la contratación.	Ocurrir por cambios normativos o modificaciones de las condiciones de la contratación.	3	4	7	Alto	X	100%	0%	Evaluación de alternativas legales y de gestión. Revisión de la legislación aplicable.	Actualización permanente respecto a la legislación actual y cambios de la legislación, así como de la información que se genera en el proceso de contratación y ejecución del contrato.
7	ORDEN PÚBLICO	Específico	Interno	Ejecución	Orden público.	Esta riesgo se presenta cuando por acto de la ciudadanía u otras circunstancias de orden público se impide el cumplimiento del objeto contractual en la forma y plazos convenidos.		3	2	5	Medio	X	100%	0%	Alerta a la organización. Las autoridades de la organización deben estar alertas a cualquier evento que pueda afectar el cumplimiento del contrato.	Garantizar por parte del Municipio las condiciones de seguridad y orden público en el momento de ejecución del contrato.

