

PRESUPUESTO OFICIAL	SECRETARÍA DE TURISMO CULTURA Y DEPORTE



**SECRETARÍA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE**
NIT. 892.115.155-4

ANEXO No. 01 DEL ESTUDIO PREVIO

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO A CELEBRAR.

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS, LÚDICAS Y CULTURALES A DOCENTES Y AGENTES EDUCATIVOS, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN A LOS PROGRAMAS APROBADOS DE PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE URIBIA

No.	Clase	Fuente	Etapas	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					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?

PRESUPUESTO OFICIAL	SECRETARÍA DE TURISMO CULTURA Y DEPORTE
---------------------	--



SECRETARÍA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE
NIT. 892.115.155-4

3	2	1
General	General	Específico
Externo	Interno	Externo
Planeación	Selección	Ejecución
Operacional	Social o Político	De la Naturaleza
Declaratoria desierta del proceso de selección	Corrupción en el proceso de selección del contratista	Emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional
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	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	posible	Posible
Insignificante	Mayor	Mayor
4	7	7
Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo alto
Municipio	Municipio – Contratista	Municipio – Contratista
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	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
Improbable	Improbable	Posible
Insignificante	Moderado	Menor
3	5	5
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo medio
Si	SI	Si
Municipio	Municipio	Entidad-Contratista
Oficina de contratación municipal y sectorial encargada	Elaboración de estudios previos	Acta de Recibo a satisfacción
Hasta el traslado del informe final de evaluación	Fecha de adjudicación	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato y del municipio conforme a los lineamientos
Revisión en la elaboración de los estudios previo, condiciones técnica y presupuesto oficial	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación	Por Evento
Desde el acto de apertura hasta la audiencia de adjudicación	Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos	Por Evento

PRESUPUESTO OFICIAL	SECRETARÍA DE TURISMO CULTURA Y DEPORTE
---------------------	--



SECRETARÍA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE
NIT. 892.115.155-4

6	5	4
General	General	General
interno	Externo	Externo
Contratación	Selección	Selección
Operacional	Contratación	Social o Político
No suscripción del contrato	Ofertas artificialmente bajas	Colusión por parte de los oferentes para la presentación de ofertas
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	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato
Posible	Improbable	posible
Catastrófico	Menor	Mayor
7	4	7
Riesgo Alto	Riesgo bajo	Riesgo alto
Contratista	Oferentes	Oferentes
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	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual
Improbable	Raro	Improbable
Menor	Insuficiente	Moderado
2	2	5
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio
Si	Si	Si
Supervisor	Comité evaluador	Municipio
Desde la adjudicación del contrato	En la etapa de selección	Respuesta de observaciones
Después de la adjudicación	Durante el proceso de evaluación	Fecha de adjudicación y/o Fecha declaratoria desierta
Por evento	Requerir justificación de precios y Verificar mediante confrontación de los documentos aportados	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación
Por Evento	Durante el proceso de evaluación	Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos

PRESUPUESTO OFICIAL	SECRETARÍA DE TURISMO CULTURA Y DEPORTE
---------------------	--



SECRETARÍA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE
NIT. 892.115.155-4

9	8	7
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Contratación
Operacional	Operacionales	Operacional
Financiamiento del contrato	Estimación inadecuada de los costos	No presentación de las garantías requeridas en los Documentos de Proceso de Contratación o mora en su entrega
Incumplimiento en la ejecución de las actividades	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
Posible	Posible	Posible
Menor	mayor	Moderado
3	7	6
Riesgo medio	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Contratista	Contratista	Contratista
Verificar la correcta inversión del anticipo, así como la capacidad financiera del contratista	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
Raro	Raro	Raro
Menor	Menor	Menor
1	2	1
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	Si	Si
Supervisor	Supervisor	Municipio
Acta de Inicio	Revisión por parte de Supervisor de los precios unitarios	Desde la firma del contrato
Acta de Recibo a Satisfacción	Antes del acta de inicio	Tres días posterior a firma del contrato
Verificación del flujo de fondo	Análisis de los precios unitarios	Revisión del estado del expediente contractual
Cada 15 días	Por Evento	Por Evento

PRESUPUESTO OFICIAL	SECRETARÍA DE TURISMO CULTURA Y DEPORTE
---------------------	--



SECRETARÍA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE
NIT. 892.115.155-4

13	12	11	10
Específico	Específico	General	General
Externo	Interno	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
De la Naturaleza	Regulatorio	Operacional	Financiero
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
Incumplimiento en el plazo contractual	Modificaciones unilaterales en aras de proteger los intereses de la Entidad	Desequilibrio económico	Desequilibrio económico
Probable	Improbable	Improbable	Raro
Menor	Menor	Menor	Menor
3	3	3	4
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo
Contratista	Contratista	Entidad	Entidad
Revisión de la programación de las actividades, dejando una holgura para las temporadas invernales u otros sucesos previsibles	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
Raro	Raro	Raro	Raro
Menor	Menor	Menor	Menor
2	2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo
Si	No	si	No
Supervisor	Entidad-Contratista	Supervisor	Contratista / entidad / supervisor
Acta de Inicio	Firma del Contrato	Acta de Inicio	Firma del contrato
Acta de Recibo a satisfacción	Acta de liquidación	Acta de Terminación	Acta de terminación
Mediante comités	Por Evento	Por Evento	Análisis Técnico y de costo
Por evento	Por Evento	Por Evento	Por Evento

PRESUPUESTO OFICIAL	SECRETARÍA DE TURISMO CULTURA Y DEPORTE
---------------------	--



SECRETARÍA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE
NIT. 892.115.155-4

17	16	15	14
Específico	Específico	General	Específico
Interno	Externo	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Social o Político	Operacional
Personal con insuficientes 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
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	raro
Moderado	Moderado	Mayor	menor
6	6	7	3
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo Bajo
Contratista	Contratista	Municipio – Supervisor / Contratista	Entidad
Verificar que el personal cumplan con las condiciones exigidas en los documentos del 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	2	raro
Menor	Menor	3	menor
3	3	5	3
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo Bajo
No	No	SI	SI
Supervisor	Supervisor	Municipio / Supervisor	Entidad
Antes de constituir el acta de recibo final	Antes de constituir el acta de recibo final	Acta de inicio	Ejecución del contrato
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	Informes de avances del servicio	Por Evento
En cada periodo de pago	En cada periodo de pago	Por evento	Por Evento

PRESUPUESTO OFICIAL	SECRETARÍA DE TURISMO CULTURA Y DEPORTE



**SECRETARÍA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE**
NIT. 892.115.155-4

19	18
Específico	Específico
Interno	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional
Desconocimiento por parte de los beneficiarios de la puesta en marcha de las actividades del proyecto	Accidentes en el traslado del personal o incidentes con el personal durante la ejecución del contrato
Insatisfacción de las necesidades que dieron origen al proceso	Futuras demandas en contra de la administración
Posible	Posible
Moderado	Moderado
6	6
Riesgo alto	Riesgo alto
Contratista	Contratista
Realizar la debida promoción de las actividades en los distintos barrios del municipio	Verificación que los vehículos mantengan sus documentos y seguros vigentes
Raro	Raro
Menor	Menor
3	3
Riesgo bajo	Riesgo bajo
No	No
Supervisor	Supervisor
Ejecución del contrato	Por evento
Liquidación contrato	Por evento
Por Evento	Por medio de la revisión del supervisor
Por Evento	Por evento

PRESUPUESTO OFICIAL	SECRETARÍA DE TURISMO CULTURA Y DEPORTE
---------------------	--



SECRETARÍA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE
NIT. 892.115.155-4

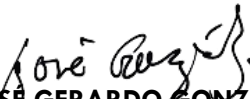
21	20
Específico	Específico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional
Inadecuada coordinación de la logística en las actividades a ejecutar	Falla técnica, daño, o no disponibilidad oportuna del equipo de sonido alquilado para el desarrollo de los talleres de capacitación en habilidades socioemocionales, por deficiencias del proveedor, transporte inadecuado del equipo o condiciones climáticas adversas en el lugar del evento.
Incumplimiento del objeto o mala prestación del servicio	Interrupción, retraso o cancelación de las jornadas de capacitación programadas, afectando el cronograma de ejecución y la satisfacción de los beneficiarios.
Probable	Posible
Menor	Moderado
3	6
Riesgo Bajo	Riesgo alto
Contratista	Contratista
Revisión constante de las actividades a realizar y realizar los apremios pertinentes	Exigir al contratista tener un equipo idóneo y optimo y en caso de falla, contar con un equipo de sonido de respaldo (backup) disponible en sitio o de fácil acceso; realizar pruebas técnicas del equipo antes del inicio de cada jornada; contar con un cronograma de mantenimiento preventivo del equipo durante la vigencia del contrato
Raro	Raro
Menor	Menor
2	2
Riesgo Bajo	Bajo
Si	Si
Supervisor	Supervisor
Antes de constituir el acta de recibo final	En la ejecución
Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción
Permanente	Permanente
Por evento	Por evento

PRESUPUESTO OFICIAL	SECRETARÍA DE TURISMO CULTURA Y DEPORTE



SECRETARÍA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE
NIT. 892.115.155-4

23	22
Específico	Específico
Externo	Interno
Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional
Mal estado o poca calidad de los refrigerios entregados	Mal estado de elementos, insumos o bienes solicitados para la ejecución del objeto
Afectación a la salud de los beneficiarios	Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto
Posible	Posible
Catastrófico	Moderado
7	6
Riesgo Alto	Riesgo alto
Contratista	Contratista
Supervisión de la buena calidad de los refrigerios entregados durante la ejecución.	Supervisar el buen estado de los elementos empleados para la ejecución
Raro	Raro
Menor	Menor
3	3
Riesgo bajo	Riesgo bajo
SI	No
Supervisor	Supervisor
Antes de constituir el acta de recibo final	Antes de constituir el acta de recibo final
Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción
Por medio de la revisión del supervisor	Por medio de la revisión del supervisor
En cada periodo de pago	En cada periodo de pago


JOSE GERARDO GONZÁLEZ
Secretario de Turismo, cultura y deporte