

OBJETO: SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL, GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS DE LA POBLACIÓN AFECTADA EN EL MARCO DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA A RAÍZ DE LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CAREPA.

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	Asignado a:	Tratamiento/ Controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta ejecución contrato?	Responsable implementar tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	PRESENTACION DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS	1. INCONVENIENTES EN LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 2. DECLARATORIA DEL DESIERTO DEL PROCESO	3	3	6	Alto	PROPONEENTE	1. DAR APLICACIÓN AL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.4 DEL DECRETO 1082 DE 2015. 2. TENER SOLIDOS ESTUDIOS DEL SECTOR DEL PROCESO	2	3	5	Medio	SI	COMITE EVALUADOR RESPONSABLE DEL ESTUDIO DEL SECTOR	ETAPA DE PLANEACION	ETAPA DE SELECCIÓN	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION A LOS CASOS QUE SE PRESENTEN	POR EVENTO
2	General	Externo	Ejecución	Económico	FLUCTUACION IMPREVISTA DE LOS PRECIOS DE LOS BIENES O SERVICIOS EN EL MERCADO	PROBLEMAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	4	4	8	Alto	ENTIDAD	1. AJUSTAR LOS PRECIOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE OFICIO O A SOLICITUD DE PARTE. 2. REESTABLECIMIENTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO O PROCESO DE INCUMPLIMIENTO SEGUN CORRESPONDA	2	3	5	Medio	SI	COMITÉ ESTRUCTURADOR SUPERVISOR DEL CONTRATO	ETAPA DE SELECCIÓN/EJECUCION	ETAPA DE SELECCIÓN/EJECUCION	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	POR EVENTO
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	OMISION EN LA EJECUCION O ENTREGA TARDIA DE LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	3	5	8	Alto	CONTRATISTA	1. ESTABLECER LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN UNA CUANTIA DEL 10% 2. REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO 3. ADELANTAMIENTO DE PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011	3	3	6	Alto	SI	SUPERVISO DEL CONTRATO AREA DE CONTRATACION ORDENADOR DEL GASTO	ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL	ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL AL DENTRO DEL TERMINO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION	POR EVENTO
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	LOS BIENES ENTREGADOS NO CUENTAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS O CALIDAD ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y ESTUDIOS PREVIOS	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2	5	7	Alto	CONTRATISTA	1. ESTABLECER GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN UNA CUANTIA DEL 10% 2. ESTABLECER GARANTIA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES EN UNA CUANTIA DEL 10% 3. REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO 4. ADELANTAMIENTO DE PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011	2	3	5	Medio	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO AREA DE CONTRATACION ORDENADOR DEL GASTO	ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL	ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL AL DENTRO DEL TERMINO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION	POR EVENTO
5	Específico	Interno	Planeación	Financieros	QUE SE ESTABLEZCAN PRECIOS NO ACORDES CON EL MERCADO POR UNA MALA ESTRUCTURA DE ESTUDIO DEL SECTOR, Y EL FUTURO CONTRATISTA NO REALICE OBSERVACIONES EN LOS TIEMPOS PERTINENTES Y FIRME EL CONTRATO EN DICHA CONDICION	1. INCONVENIENTES EN LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 2. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO 3. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	3	5	8	Alto	CONTRATISTA / ENTIDAD	1. REALIZAR ESTUDIO DEL MERCADO MINUCIOSO. 2. ESTABLECER GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN UNA CUANTIA DEL 10% 3. ADELANTAMIENTO DE PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011	2	3	5	Medio	SI	COMITÉ ESTRUCTURADOR SUPERVISOR DEL CONTRATO AREA DE CONTRATACION ORDENADOR DEL GASTO	ETAPA PRECONTRACTUAL/ EJECUCION	ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	POR EVENTO

6	Específico	Externo	Selección	Operacionales	RIESGO DE COLUSION O CUALQUIER CONDUCTA RESTRICTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN EL MERCADO	1. ADJUDICACION Y CELEBRACION DE CONTRATOS INAPROPIADAS 2. INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	2	4	6	Año	CONTRATISTA	INTERPONER LAS DENUNCIAS PERTINENTES EN CASO DE ENCONTRARSE CON EVIDENCIAS FAVORABLES QUE LA SUSTENTEN	2	3	5	Medio	SI	AREA DE CONTRATACION ORDENADOR DEL GASTO	ETAPA DE SELECCION	ETAPA DE SELECCION/ETAPA DE EJECUCION	AREA DE CONTRATACION/ORDENADOR DEL GASTO	POR EVENTO
7	General	Externo	Selección	Operacionales	RIESGO QUE NO SE FIRME EL CONTRATO, NO SE ENTREGUEN LAS GARANTIAS O SE ENTREGAN INADECUADAMENTE	OBSTRUCCION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	1	5	6	Año	CONTRATISTA	1. EXIGIR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA EN UNA CANTIDAD DEL 10% 2. EFECTUAR EL PROCESO DE HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	1	4	5	Medio	SI	AREA DE CONTRATACION ORDENADOR DEL GASTO	ETAPA DE SELECCION	ETAPA DE SELECCION/ETAPA DE EJECUCION	REVISION Y APROBACION DE LAS POLIZAS	POR EVENTO
8	General	Externo	Selección	Financieros	RIESGOS DE CONSECUCION DE FINANCIACION DE LIQUIDEZ PARA OBTENER RECURSOS Y EL RIESGO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ESTABLECIDAS	CONTRATISTA NO CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUBRIR OBJETO CONTRACTUAL	2	2	4	Año	CONTRATISTA	VERIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL CONTRATISTA	1	1	2	SI	COMITÉ ESTRUCTURADOR AREA DE CONTRATACION	ETAPA DE SELECCION	ETAPA DE SELECCION/ETAPA DE EJECUCION	REVISION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES	POR EVENTO	
9	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	MODIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR	FICHAS TECNICAS INCOMPLETAS O QUE CAREZCAN DE INFORMACION	3	3	6	Año	ENTIDAD	1. CAPACITACION AL COMITÉ ESTRUCTURADOR 2. REVISION FICHAS TECNICAS	2	3	5	Medio	NO	COMITÉ ESTRUCTURADOR AREA DE CONTRATACION	ETAPA DE PLANEACION	ETAPA DE PRECONTRACTUAL	REVISION MINUCIOSA DE LAS FICHAS TECNICAS POR FLUJO	POR EVENTO
10	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	RIESGO QUE SE CAUSEN DAÑOS A TERCEROS POR PARTE DEL CONTRATISTA DURANTE EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS O ACTIVIDADES CONTRATADAS	RECLAMACIONES A LA ENTIDAD POR PARTE DE TERCEROS DERIVADAS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL PRODUCCION DE LOS TERCEROS U OMISSIONES DEL CONTRATISTA	4	3	7	Año	CONTRATISTA	1. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEL CONTRATO 2. ESTABLECER LA GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN UNA CANTIDAD DE DOSCIENTOS (200) SMMLV	2	2	4	NO	COMITÉ ESTRUCTURADOR AREA DE CONTRATACION	ETAPA DE PLANEACION	ETAPA DE PRECONTRACTUAL	REVISION Y APROBACION DE LAS POLIZAS	POR EVENTO	
11	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	RIESGO DE NO PAGO DE SALARIOS O PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL UTILIZADO PARA CUMPLIR EL OBJETO CONTRACTUAL	RECLAMACIONES A LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE SALARIOS NO RECONOCIDOS O PRESTACIONES SOCIALES ADEUDADAS	4	3	7	Año	CONTRATISTA	1. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEL CONTRATO 2. ESTABLECER LA GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN UNA CANTIDAD DEL 10%	2	2	4	NO	COMITÉ ESTRUCTURADOR AREA DE CONTRATACION	ETAPA DE PLANEACION	ETAPA DE PRECONTRACTUAL	REVISION Y APROBACION DE LAS POLIZAS	POR EVENTO	
12	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	RIESGO DE PERDIDA DE RECURSOS PUBLICOS DERIVADA DE LA EJECUCION DEFICIENTE, PARCIAL O INEXISTENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	GRAVES DAÑOS PERSONALES E INSTITUCIONALES. DAÑO A LA REPUTACION DE LA ENTIDAD, PERDIDA DE RECURSOS Y DAÑOS SOCIALES	4	4	6	Año	CONTRATISTA	1. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEL CONTRATO 2. ESTABLECER LA GARANTIA DE BIEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICipo	2	2	4	NO	COMITÉ ESTRUCTURADOR AREA DE CONTRATACION	ETAPA DE PLANEACION	ETAPA DE PRECONTRACTUAL	REVISION Y APROBACION DE LAS POLIZAS	POR EVENTO	

JUAN DAVILA VILLALBA, RUIZ JILLO
Secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Vivienda