ALCALDÍA DE ACACÍAS

## ANEXO MATRIZ DE RIESGOS DEL ESTUDIO PREVIO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN** | **MINIMA CUANTIA** |
| **OBJETO CONTRACTUAL** | **PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "VÍNCULOS QUE CUIDAN", ORIENTADO A LA PROMOCIÓN DE RELACIONES SALUDABLES Y LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO EN POBLACIÓN ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META** |
| **DEPENDECIA U OFICINA QUE ORIGINA LA NECESIDAD DEL PROCESO** | **SECRETARIA DE SALUD** |

| No. | CLASE (GENERAL - ESPECIFICO) | FUENTE (INTERNO - EXTERNO) | ETAPA (PLANEACIÓN - SELECCION - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN) | TIPO (E-SP-O-F-R-NA-T) | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | | | | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo? |
| 1 | general | externo | Planeacion | O | Estimación inadecuada de los costos precios artificialmente bajo | Riesgo en el proceso de selección y el cumplimiento de las obligaciones contractuales contrato en caso de adjudicarse. | 1 | 3 | 4 | RB | CONTRATISTA | Estudio de mercado que permita definir los precios artificialmente bajos. | 1 | 2 | 3 | RB | SI | ENTIDAD PERSONAL ENCARGADO D | FECHA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS | Analizar los precios del mercado | Al realizar la evaluacion el comité |
| 2 | Especifico | Externo | Contratacion | O | Riesgo de que no se firme el contrato | Riesgo en la ejecución normal del contrato | 2 | 5 | 7 | RA | CONTRATISTA | Señalamiento de condiciones especificas del plazo para el perfeccionamiento del contrato y la entrega de las garantias exigidas. | 2 | 3 | 5 | RM | SI | ENTIDAD/COMITE EVALUADOR | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS | Seguimiento a la suscripción de garantias | En la etapa contractual |
| 3 | Especifico | Interno | Ejecucion | E | Riesgo asociado a la ineficente prestación del servicio, no cuentan con personal necesario | Dificultades en la ejecución de actividades | 1 | 3 | 4 | RB | CONTRATISTA | Definir una obligación contractual clara, solicitar lista personal relacionado para la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | RB | NO | SUPERVISOR | EJECUCION DEL CONTRATO | Informes del contratista soportado con evidencias, videos, registro fotografico u otros soportes. | Durante la ejecucion Contractual |
| 4 | General | Externa | Ejecucion | E | Dificultades en el cumplimiento del objeto del contrato, por condiciones externas ajenas a la voluntad de la entidad y del contratista | Retrasos en la entrega de los elementos a entregar | 1 | 3 | 4 | RB | CONTRATISTA | Validación concreta y detallada de las condiciones que impidieron el cumplimiento de la entrega de los elementos, por motivo de fuerza mayor o caso fortuito. | 1 | 1 | 2 | RB | NO | CONTRATISTA | INICIO DEL CONTRATO | Informes del contratista soportado con evidencias, videos, registro fotografico u otros soportes | Al inicio y durante la ejecución del contrato. |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecucion | E | Riesgo de Intoxicacion por consumo de alimentos o bebidaS suministrado en las actividades. | Reclamaciones y sanciones en contra del contratista y/o la administracion Municipal. | 1 | 3 | 4 | RB | CONTRATISTA | Los alimentos deberan ser adquiridos en sitios debidamente autorizados y legalizados para el suministro de alimentos, previamente a la actividad, se deberan presentar los docuementos que acrediten la idoneidad de dicho sitio, al supervisor del contrato, para su respectiva aprobacion. | 1 | 1 | 2 | RB | NO | SUPERVISOR | EJECUCION DEL CONTRATO | Informes del contratista soportado con evidencias, videos, registro fotografico u otros soportes | Durante la ejecucion Contractual |
| 6 | General | Interno | Ejecucion | E | Entrega incompleta, sobrante o con referencias que no coinciden con lo acordado. | Dificultades en la ejecución de actividades ambientales y reprocesos administrativos. | 1 | 3 | 4 | RB | CONTRATISTA | Acta de recibo con conteo físico detallado y verificación técnica por la dependencia, asi como establecer mecanismo de devolución inmediata. | 1 | 1 | 2 | RB | NO | SUPERVISOR | EJECUCION DEL CONTRATO | Informes del contratista soportado con evidencias, videos, registro fotografico u otros soportes | Durante la ejecucion Contractual |
| 7 | Especifico | Externo | Contratacion | O | Mal estado o siniestros en la via, que impidan el tráfico vehicular | Retrasos en el cronograma de actividades | 3 | 4 | 7 | RA | CONTRATISTA | Ejercicio de la supervisión; Coordinación para que los contratiempos no imposibiliten el correcto desarrollo de las actividades. | 1 | 2 | 3 | RB | si | SUPERVISOR Y CONTRATISTA | En la ejecución del c | Seguimiento y supervisión | En la ejecución del contrato |
| 8 | Especifico | Interno | Ejecución | E | Riesgo de evento natural que afecte la realización y/o continuidad del evento | Dificultades en la ejecución de actividades en el marco de la celebracion del evento previsto. | 1 | 3 | 4 | RB | CONTRATISTA | Socialización previa del plan de contigencia elaborado, contando con el personal capacitado requerido a la comunidad que asiste al event | 1 | 1 | 2 | RB | NO | CONTRATISTA | INICIO DEL CONTRATO | Informes del contratista soportado con evidencias, videos, registro fotografico u otros soportes | Al inicio y durante la ejecución del contrato. |

Firmado digitalmente por JAIDY MARITZA VILLALOBOS MORENO

**FIRMA: Jaidy Maritza Villalobos Moreno**
Secretaria de Salud