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 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, MEDIANTE ACCIONES DE ORIENTACIÓN, ASESORÍA E INTERVENCIÓN JURÍDICA CON ENFOQUE DIFERENCIAL A PRESUNTAS VÍCTIMAS, Y LA DOTACIÓN DE LOS IMPLEMENTOS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN.

No.	Clase	Fuente	Etapa	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	Categoría					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIORICIDAD ¿CUÁNDO?

3	2	1
General	General	Especifico
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
Mayor	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
Dirección de Planeación y Obras Publica s Municipal	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 que se puedan generar
Revisión en la elaboración de los estudio s previo, condiciones técnica s 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

4	General	Externo	Selección	Social o Político	Colusión por parte de los oferentes para la presentación de ofertas	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato	posible	Mayor	7	Riesgo alto	Oferentes	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	SI	Municipio	Respuesta de observaciones	Fecha de adjudicación y/o Fecha declaratoria desierta	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación	Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos
5	General	Externo	Selección	Contratación	Ofertas artificialmente bajas	Investigaciones disciplinarias Retraso en los procesos. No se garantiza la transparencia del proceso	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Oferentes	Establecer un Comité evaluador con personal Idóneo para verificar que las ofertas presentadas estén conforme a la ley y los documentos del proceso	Raro	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Comité evaluador	En la etapa de selección	Durante el proceso de evaluación	Requerir justificación de precios y Verificar mediante confrontación de los documentos aportados	Durante el proceso de evaluación
6	General	interno	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato	Demoras en la ejecución del contrato y/o no satisfacer la necesidad existente	Posible	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista	Se harán usos de las garantías establecidas y/o de las consecuencias jurídicas señaladas en la ley.	Improbable	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde la adjudicación del contrato	Después de la adjudicación	Por evento	Por Evento

7	General	Externo	Contratación	Operacional	No presentación de las garantías requeridas en tos Documentos de Proceso de Contratación o mora en su entrega	Incumplimiento normal del debido proceso Sanciones disciplinarias, retraso en el perfeccionamiento del contrato	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión exhaustiva de los documentos entregados por e contratista. Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Raro	Menor	1	Riesgo bajo	Si	Municipio	Desde la firma del contrato	Tres días posterior a firma del contrato	Revisión del estado del expediente contractual	Por Evento
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Estimación inadecuada de los costos	Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato	Posible	mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de los valores por parte del Supervisor	Raro	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Revisión por parte de Supervisor de los precios unitarios	Antes del acta de inicio	Análisis de los precios unitarios	Por Evento
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Financiamiento del contrato	Incumplimiento en la ejecución de las actividades	Posible	Menor	3	Riesgo medio	Contratista	Verificar la correcta inversión del anticipo, así como la capacidad financiera del contratista	Raro	Menor	1	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Acta de Inicio	Acta de Recio a Satisfacción	Verificación del flujo de fondo	Cada 15 días

10	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes	Desequilibrio económico	Raro	Menor	4	Riesgo bajo	Entidad	Restablecimiento del equilibrio económico hasta llegar al punto de no pérdida	Raro	Menor	2	Riesgo bajo	No	Contratista/ entidad /supervisor	Firma del contrato	Acta de terminación	Análisis Técnico y de costo	Por Evento
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mora en el pago por parte de la entidad	Desequilibrio económico	Improbable	Menor	3	Riesgo Bajo	Entidad	Realizar los pagos acorde a las actas parciales presentadas por el contratista y avaladas por el Supervisor	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	si	Supervisor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Por Evento	Por Evento
12	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	Modificaciones unilaterales en aras de proteger los interés de la Entidad	Improbable	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación de cada una de las clausulas contempladas en el contrato	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Entidad-Contratista	Firma del Contrato	Acta de liquidación	Por Evento	Por Evento
13	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Retraso de actividades debido a catástrofes naturales y/o olas invernales	Incumplimiento en el plazo contractual	Probable	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión de la programación de los actividades, dejando una holgura para las temporadas invernales u otros sucesos previsibles	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Acta de Inicio	Acta de Recibo a satisfacción	Mediante comités	Por evento

14	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Manifestaciones populares	Retrasos en el servicio	raro	menor	3	Riesgo Bajo	Entidad	Desbloqueo de vías con apoyo del ESMAD y Policía Nacional	raro	menor	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Ejecución del contrato	Liquidación contrato	Por Evento	Por Evento
15	General	Interno	Ejecución	Social o Político	Corrupción en la ejecución del contrato generando desviación de recursos	Falta de calidad en el servicio	posible	Mayor	7	Riesgo alto	Municipio – Supervisor / Contratista	Realizar seguimiento a las labores ejecutadas por el contratista verificando que estas cumplan con las especificaciones requeridas	2	3	5	Riesgo medio	SI	Municipio / Supervisor	Acta de inicio	Acta de recibo a satisfacción y/o Acta de liquidación	informes de avances del servicio	Por evento
16	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de aportes de seguridad social de las personas contratadas por el Contratista	Futuras demandas en contra de la administración	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Presentación de los pagos de la seguridad social del personal vinculado	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
17	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Personal con insuficientes condiciones en el ejercicio de sus labores	Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Verificar que el personal cumplan con las condiciones exigidas en los documentos del 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

18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes en el traslado del personal o incidentes con el personal durante la ejecución del contrato	Futuras demandas en contra de la administración	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Verificación que los vehículos mantengan sus documentos y seguros vigentes	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Por evento	Por evento	Por medio de la revisión del supervisor	Por evento
19	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Desconocimiento por parte de los beneficiarios de la puesta en marcha de las actividades del proyecto	Insatisfacción de las necesidades que dieron origen al proceso	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Realizar la debida promoción de las actividades en los distintos barrios del municipio	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Ejecución del contrato	Liquidación contrato	Por Evento	Por Evento
20	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuada coordinación de la logística en las actividades a ejecutar	Incumplimiento del objeto o mala prestación del servicio	Probable	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión constante de las actividades a realizar y realizar los apremios pertinentes	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Antes de constituir el acta de recibo final	Acta de Recibo a satisfacción	Permanente	Por evento

21	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mal estado de elementos, insumos o bienes solicitados para la ejecución del objeto	Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Supervisar el buen estado de los elementos empleados para la ejecución	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
22	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mal estado o poca calidad de los refrigerios entregados	Afectación a la salud de los beneficiarios	Posible	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista	Supervisión de la buena calidad de los refrigerios entregados durante la ejecución.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	SI	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

RENÉ ALBERTO LINDARTE VELÁSQUEZ
Secretario de gobierno y asuntos administrativos municipio de Uribia