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?**

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
NIT. 892.115.155-4

1	Especifico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional	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	Mayor	7	Riesgo alto	Municipio – Contratista	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	Posible	Menor	5	Riesgo medio	Si	Entidad-Contratista	Acta de Recibo a satisfacción	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato y del municipio conforme a los lineamientos que se puedan generar	Por Evento	Por Evento
2	General	Interno	Selección	Social o Político	Corrupción en el proceso de selección del contratista	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato	posible	Mayor	7	Riesgo alto	Municipio – Contratista	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	SI	Municipio	Elaboración de estudios previos	Fecha de adjudicación	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación	Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos
3	General	Externo	Planeación	Operacional	Declaratoria desierta del proceso de selección	Cuando, por motivos que impidan la selección objetiva del contratista, el municipio no pueda adjudicar el proceso y se declara desierto	Posible	Insignificante	4	Riesgo bajo	Mayor	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	Improbable	Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Municipio	Dirección de Planeación y Obras Publica s Municipal	Hasta el traslado del informe final de evaluación	Revisión en la elaboración de los estudio s previo, condiciones técnica s y presupuesto oficial	Desde el acto de apertura hasta la audiencia de adjudicación

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

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
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
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

14	13	12	11	10
Especifico	Especifico	Especifico	General	General
Externo	Externo	Interno	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	De la Naturaleza	Regulatorio	Operacional	Financiero
Manifestaciones populares	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
Retrasos en el servicio	Incumplimiento en el plazo contractual	Modificaciones unilaterales en aras de proteger los interés de la Entidad	Desequilibrio económico	Desequilibrio económico
raro	Probable	Improbable	Improbable	Raro
menor	Menor	Menor	Menor	Menor
3	3	3	3	4
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo
Entidad	Contratista	Contratista	Entidad	Entidad
Desbloqueo de vías con apoyo del ESMAD y Policía Nacional	Revisión de la programación de los actividades, dejando una holgura para las temporadas invernales u otros sucesos previsibles	Verificación de cada una de las clausulas 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	Raro
menor	Menor	Menor	Menor	Menor
3	2	2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo
SI	Si	No	si	No
Entidad	Supervisor	Entidad-Contratista	Supervisor	Contratista/ entidad /supervisor
Ejecución del contrato	Acta de Inicio	Firma del Contrato	Acta de Inicio	Firma del contrato
Liquidación contrato	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de liquidación	Acta de Terminación	Acta de terminación
Por Evento	Mediante comités	Por Evento	Por Evento	Análisis Técnico y de costo
Por Evento	Por evento	Por Evento	Por Evento	Por Evento

18	17	16	15
Específico	Específico	Específico	General
Externo	Interno	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Social o Político
Accidentes en el traslado del personal o incidentes con el personal durante la ejecución del contrato	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
Futuras demandas en contra de la administración	Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto	Futuras demandas en contra de la administración	Falta de calidad en el servicio
Posible	Posible	Posible	posible
Moderado	Moderado	Moderado	Mayor
6	6	6	7
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto
Contratista	Contratista	Contratista	Municipio – Supervisor / Contratista
Verificación que los vehículos mantengan sus documentos y seguros vigentes	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
Raro	Raro	Raro	2
Menor	Menor	Menor	3
3	3	3	5
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio
No	No	No	SI
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Municipio / Supervisor
Por evento	Antes de constituir el acta de recibo final	Antes de constituir el acta de recibo final	Acta de inicio
Por evento	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de recibo a satisfacción y/o Acta de liquidación
Por medio de la revisión del supervisor	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

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 período 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