SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
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 DE LAS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE URIBIA, EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES DE PARTICIPACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL.

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?
1	Específico	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

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
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
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

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 disciplinarías, 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

11	10	9	8																
General	General	General	General																
Interno	Externo	Externo	Externo																
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución																
Operacional	Financiero	Operacional	Operacionales																
Mora en el pago por parte de la entidad	Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes	Financiamiento del contrato	Estimación inadecuada de los costos																
Desequilibrio económico	Desequilibrio económico	Incumplimiento en la ejecución de las actividades	Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato																
Improbable	Raro	Posible	Posible																
Menor	Menor	Menor	mayor																
3	4	3	7																
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo Alto																
Entidad	Entidad	Contratista	Contratista																
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	Verificar la correcta inversión del anticipo, así como la capacidad financiera del contratista	Verificación de los valores por parte del Supervisor																
Raro	Raro	Raro	Raro																
Menor	Menor	Menor	Menor																
2	2	1	2																
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo																
si	No	Si	Si																
Supervisor	Contratista/ entidad /supervisor	Supervisor	Supervisor																
Acta de Inicio	Firma del contrato	Acta de Inicio	Revisión por parte de Supervisor de los precios unitarios																
Acta de Terminación	Acta de terminación	Acta de Recio a Satisfacción	Antes del acta de inicio																
Por Evento	Análisis Técnico y de costo	Verificación del flujo de fondo	Análisis de los precios unitarios																
Por Evento	Por Evento	Cada 15 días	Por Evento																

16	15	14	13	12
Específico	General	Específico	Específico	Específico
Externo	Interno	Externo	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Social o Político	Operacional	De la Naturaleza	Regulatorio
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	Retraso de actividades debido a catástrofes naturales y/o olas invernales	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato
Futuras demandas en contra de la administración	Falta de calidad en el servicio	Retrasos en el servicio	Incumplimiento en el plazo contractual	Modificaciones unilaterales en aras de proteger los interés de la Entidad
Posible	posible	raro	Probable	Improbable
Moderado	Mayor	menor	Menor	Menor
6	7	3	3	3
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Contratista	Municipio – Supervisor / Contratista	Entidad	Contratista	Contratista
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	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
Raro	2	raro	Raro	Raro
Menor	3	menor	Menor	Menor
3	5	3	2	2
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
No	SI	SI	Si	No
Supervisor	Municipio / Supervisor	Entidad	Supervisor	Entidad-Contratista
Antes de constituir el acta de recibo final	Acta de inicio	Ejecución del contrato	Acta de Inicio	Firma del Contrato
Acta de Recibo a satisfacción	Acta de recibo a satisfacción y/o Acta de liquidación	Liquidación contrato	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de liquidación
Por medio de la revisión del supervisor	informes de avances del servicio	Por Evento	Mediante comités	Por Evento
En cada periodo de pago	Por evento	Por Evento	Por evento	Por Evento

20	19	18	17																	
Específico	Específico	Específico	Específico																	
Externo	Interno	Externo	Interno																	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución																	
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional																	
Inadecuada coordinación de la logística en las actividades a ejecutar	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	Personal con insuficiente condiciones en el ejercicio de sus labores																	
Incumplimiento del objeto o mala prestación del servicio	Insatisfacción de las necesidades que dieron origen al proceso	Futuras demandas en contra de la administración	Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto																	
Probable	Posible	Posible	Posible																	
Menor	Moderado	Moderado	Moderado																	
3	6	6	6																	
Riesgo Bajo	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto																	
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista																	
Revisión constante de las actividades a realizar y realizar los apremios pertinentes	Realizar la debida promoción de las actividades en los distintos barrios del municipio	Verificación que los vehículos mantengan sus documentos y seguros vigentes	Verificar que el personal cumplan con las condiciones exigidas en los documentos del proceso																	
Raro	Raro	Raro	Raro																	
Menor	Menor	Menor	Menor																	
2	3	3	3																	
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo																	
Si	No	No	No																	
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor																	
Antes de constituir el acta de recibo final	Ejecución del contrato	Por evento	Antes de constituir el acta de recibo final																	
Acta de Recibo a satisfacción	Liquidación contrato	Por evento	Acta de Recibo a satisfacción																	
Permanente	Por Evento	Por medio de la revisión del supervisor	Por medio de la revisión del supervisor																	
Por evento	Por Evento	Por evento	En cada periodo de pago																	

21	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento con respecto a la inscripción de los beneficiarios a las actividades	Imposibilidad de los participantes a acceder a las actividades	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Establecer y comunicar los prerrequisitos necesarios para la inscripción en las actividades	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Ejecución del contrato	Liquidación contrato	Por Evento	Por Evento
22	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Inconvenientes con los horarios de las jornadas	Insatisfacción de las necesidades que dieron origen al proceso	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Establecer horarios que sean de conveniencia para los beneficiarios	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Ejecución del contrato	Liquidación contrato	Por Evento	Por Evento

ANGIE CAROLINA GUERRA ROMERO
Secretaria de Planeación Municipal