CASA DE JUSTICIA MIGUEL VALBUENA WOURIYU
NIT. 902.115.155-4

ANEXO No. 01 ESTUDIOS PREVIOS
MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

SERVICIOS DE APOYO PARA LA PROMOCIÓN DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO DE URIBIA

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 R.	Categoría					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIORICIDAD ¿CUÁNDO?
1	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	2	3	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
2	General	interno	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato	Demoras en la ejecución del contrato y/o no satisfacer la necesidad existente	Posible	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Contratista	Se harán usos de las consecuencias jurídicas señaladas en la ley.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde la adjudicación del contrato	Después de la adjudicación	Por evento	Por Evento

CALLE 12 No. 8-61
contactenos@semuribia.gov.co
notificaciones@semuribia.gov.co

7	6	5	4	3
Especifico	General	especifico	General	General
Interno	Interno	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Operacional	Económicos	Financiero	Operacionales
Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	Mora en el pago por parte de la entidad	Variaciones en el costo de los materiales	Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes	Estimación inadecuada de los costos
Modificaciones unilaterales en aras de proteger los interés de la Entidad	Desequilibrio económico	Variación en los cotos totales del contrato	Desequilibrio económico	Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato
Improbable	Improbable	Improbable	Raro	Posible
Menor	Menor	Menor	Menor	mayor
4	4	4	3	7
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo Alto
Contratista	Entidad	Contratista	Entidad	Contratista
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	Verificación de los valores unitarios para descartar precios artificialmente bajos	Restablecimiento del equilibrio económico hasta llegar al punto de no pérdida	Verificación de los valores por parte del Supervisor
Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
Menor	Menor	Menor	Insignificante	Menor
3	3	3	2	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
No	si	No	No	Si
Entidad-Contratista	Supervisor	Supervisor	Contratista	Supervisor
Firma del Contrato	Acta de Inicio	Verificación de la fluctuación de precios de insumos en el mercado	Firma del contrato	Revisión por parte de Supervisor de los precios unitarios
Acta de liquidación	Acta de Terminación	Antes del Acta de inicio	Acta de terminación	Antes del acta de inicio
Por Evento	Por Evento	Análisis de Costos	Análisis Técnico y de costo	Análisis de los precios unitarios
Por Evento	Por Evento	Por Evento	Por Evento	Por Evento

12	11	10	9	8
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	De la Naturaleza
Mala prestación de los servicios solicitados	Mal estado de los alimentos suministrados	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	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato.
Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto	Afectaciones de salud a los beneficiarios	Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto	Futuras demandas en contra de la administración	Incumplimiento en el plazo contractual
Posible	Posible	Posible	Posible	Probable
Moderado	Mayor	Moderado	Moderado	Menor
6	7	6	6	4
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo Bajo
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Verificar que se hayan cumplido las actividades requeridas	Seleccionar un contratista idóneo que consiga buenos insumos y verificar que los alimentos servidos cumplan con los protocolos exigidos	Verificar que se hayan cumplido los objetos planteados en el proceso	Presentación de los pagos de la seguridad social del personal vinculado	Revisión de la programación de los actividades, dejando una holgura para las temporadas invernales
Raro	Improbable	Raro	Raro	Raro
Menor	Mayor	Menor	Menor	Menor
3	6	3	3	3
Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo Bajo
No	Si	No	No	Si
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor
Antes de constituir el acta de recibo final	Durante la ejecución contractual	Antes de constituir el acta de recibo final	Antes de constituir el acta de recibo final	Acta de Inicio
Acta de Recibo a satisfacción	Semanal	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción
Por medio de la revisión del supervisor	Por medio de la revisión del supervisor	Por medio de la revisión del supervisor	Por medio de la revisión del supervisor	Mediante comités
En cada periodo de pago	Por evento	En cada periodo de pago	En cada periodo de pago	Por evento

CALLE 12 No. 8-61
contactenos@semuribia.gov.co
notificaciones@semuribia.gov.co

Sonia Urdaneta G

SONIA URDANETA
Coordinadora de Casa de Justicia Municipal