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

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, PAPELERIA Y CAFETERIA, PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE MAICAO LA GUAJIRA.

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	Especifico	Interno	Planeación	Contractual	Falta de interés de posibles proponentes en la participación del proceso.	Declaratorio desierta del proceso de selección	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo	Corporación	Para el procedimiento de selección se deberán establecer requisitos que permitan la participación amplia de empresas de vigilancia con los estándares de calidad que el contrato amerita.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Corporación	Publicación del procesos de selección y durante el termino de observación al proyecto	Fecha de adjudicación	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación	Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos
2	General	Interno	Selección	Social o Politico	Corrupción en el proceso de selección del contratista	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato	Posible	Mayor	7	Riesgo alto	Corporación– Contratista	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual	2	3	5	Riesgo medio	SI	Corporación	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

6	5	4	3
General	General	General	General
Interno	Externo	Externo	interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación
Operacional	Financiero	Operacionales	Operacional
Mora en el pago por parte de la Corporación	Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes	Estimación inadecuada de los costos	No suscripción del contrato
Desequilibrio económico	Desequilibrio económico	Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato	Demoras en la ejecución del contrato y/o no satisfacer la necesidad existente
Improbable	Raro	Posible	Posible
Menor	Menor	mayor	Catastrófico
3	4	7	7
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Corporación	Corporación	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	Verificación de los valores por parte del Supervisor	Se harán usos de las garantías establecidas y/o de los consecuencias jurídicas señaladas en la ley.
Raro	Raro	Raro	Improbable
Menor	Menor	Menor	Menor
2	2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
si	No	Si	Si
Supervisor	Contratista	Supervisor	Supervisor
Acta de Inicio	Firma del contrato	Revisión por parte de Supervisor de los precios unitarios	Desde la adjudicación del contrato
Acta de Terminación	Acta de terminación	Antes del acta de inicio	Después de la adjudicación
Por Evento	Análisis Técnico y de costo	Análisis de los precios unitarios	Por evento
Por Evento	Por Evento	Por Evento	Por Evento

7	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	Modificaciones unilaterales en aras de proteger los interés de la Corporación	Improbable	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación de cada una de las clausulas contempladas en el contrato	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Corporación- Contratista	Firma del Contrato	Acta de liquidación	Por Evento	Por Evento
8	Especifico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato.	Incumplimiento en el plazo contractual	Probable	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión de la programación de las actividades, dejando una holgura para las temporadas invernales	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Acta de Inicio	Acta de Recibo a satisfacción	Mediante comités	Por evento
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Elementos en malas condiciones o que no se ajustan a las descripciones mínimas exigidas por la Corporación	Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Se harán usos de las garantías establecidas y/o de los consecuencias jurídicas señaladas en la ley.	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

Original Firmado
FEDERICO PINTO CORZO
Secretario General Concejo Municipal de Maicao – La Guajira