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

INTERVENTORÍA TÉCNICA Y AMBIENTAL AL COMPONENTE DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACCESO A INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DOMICILIARIA Y CAPACITACIÓN EN TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA EN COMUNIDADES INDÍGENAS WAYUU DEL RESGUARDO DE LA ALTA Y MEDIA 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	Específico	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	Municipio	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	Municipio	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

5	4	3	2
General	General	General	General
Externo	Externo	interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Contratación	Selección
Financiero	Financiero	Operacional	Social o Político
Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes	Estimación inadecuada de los costos	No suscripción del contrato	Corrupción en el proceso de selección del contratista
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	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato
Raro	Posible	Posible	posible
Menor	mayor	Catastrófico	Mayor
4	7	7	7
Riesgo bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo alto
Entidad	Contratista	Contratista	Municipio – Contratista
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.	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual
Raro	Raro	Improbable	2
Menor	Menor	Menor	3
2	2	2	5
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio
No	No	Si	No
Contratista	Supervisor	Supervisor	Municipio
Firma del contrato	Revisión por parte de Supervisor de los precios unitarios	Desde la adjudicación del contrato	Elaboración de estudios previos
Acta de terminación	Antes del acta de inicio	Después de la adjudicación	Fecha de adjudicación
Análisis Técnico y de costo	Análisis de los precios unitarios	Por evento	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación
Por Evento	Por Evento	Por Evento	Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y adaración de pliegos

10	9	8	7	6
General	Especifico	Especifico	Especifico	General
Externo	Externo	Externo	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	De la Naturaleza	Sociales o políticos	Regulatorio	Operacional
Emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional	Retraso de actividades debido a catástrofes naturales y/o olas invernales	Manifestaciones populares	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	Mora en el pago por parte de la entidad
Conforme la etapa del proceso donde se llegará a generar el riesgo se pueden llegar a generar demoras en la adjudicación del proceso o en la ejecución del contrato.	Incumplimiento en el plazo contractual	Retrasos en el suministro de los materiales y realización de las jornadas	Modificaciones unilaterales en aras de proteger los interés de la Entidad	Desequilibrio económico
Posible	Probable	raro	Improbable	Improbable
Mayor	Menor	menor	Menor	Menor
7	3	3	3	3
Riesgo alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Municipio – Contratista	Contratista	Entidad	Contratista	Entidad
Buscar mecanismos que aminoren el impacto de las emergencias sanitarias sobre el contrato o el proceso de selección y atender procedimientos decretados	Revisión de la programación de las actividades, dejando una holgura para las temporadas invernales	Desbloqueo de vías con apoyo del ESMAD y Policía Nacional	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
Posible	Raro	raro	Raro	Raro
Menor	Menor	menor	Menor	Menor
5	2	3	2	2
Riesgo medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Si	Si	SI	No	Si
Entidad-Contratista	Supervisor	Entidad	Entidad-Contratista	Supervisor
Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Inicio	Ejecución del contrato	Firma del Contrato	Acta de Inicio
Seguimiento por parte de la supervisión del contrato y del municipio conforme a los lineamientos que se puedan generar	Acta de Recibo a satisfacción	Liquidación contrato	Acta de liquidación	Acta de Terminación
Por Evento	Mediante comités	Por Evento	Por Evento	Por Evento
Por Evento	Por evento	Por Evento	Por Evento	Por Evento

11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de aportes de seguridad social de las personas contratadas por el Interventor	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
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Personal con insuficientes condiciones en el ejercicio de la interventoría	Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto e indebida supervisión de las actividades del contrato de obra	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Verificar que se hayan cumplido los requisitos planteados en el 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
13	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

Original firmado
NEREIDA OLIDEY HENRÍQUEZ GÓMEZ
Secretaria de Asuntos Indígenas