ANEXO No. 01 ESTUDIOS PREVIOS
ANALISIS DE RIESGOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CUIDADO INTEGRAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE APOYO NUTRICIONAL Y FORMACIÓN CON PERTINENCIA CULTURAL EN COMUNIDADES WAYUU DE LA ALTA Y MEDIA GUAJIRA 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	Categoría					¿CÓMO SE REALIZA EL	PERIORICIDAD ¿CUÁNDO?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional	Conforme la etapa del proceso donde se llegará a generar el riesgo se puede 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	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

5	4	3	2
General	General	General	General
interno	Externo	Externo	Interno
Contratación	Selección	Selección	Selección
Operacional	Contratación	Social o Político	Social o Político
No suscripción del contrato	Ofertas artificialmente bajas	Colusión por parte de los oferentes para la presentación de ofertas	Corrupción en el proceso de selección del contratista
Demoras en la ejecución del contrato y/o no satisfacer la necesidad existente	Investigaciones disciplinarias Retraso en los procesos. No se garantiza la transparencia del proceso	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato
Posible	Improbable	posible	posible
Catastrófico	Menor	Mayor	Mayor
7	4	7	7
Riesgo Alto	Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo alto
Contratista	Oferentes	Oferentes	Municipio – Contratista
Se harán usos de las garantías establecidas y/o de los consecuencias jurídicas señaladas en la ley.	Establecer un Comité evaluador con personal Idóneo para verificar que las ofertas presentadas estén conforme a la ley y los documentos del proceso	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual
Improbable	Raro	Improbable	2
Menor	Insignificante	Moderado	3
2	2	5	5
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo medio
Si	Si	SI	No
Supervisor	Comité evaluador	Municipio	Municipio
Desde la adjudicación del contrato	En la etapa de selección	Respuesta de observaciones	Elaboración de estudios previos
Después de la adjudicación	Durante el proceso de evaluación	Fecha de adjudicación y/o Fecha declaratoria desierta	Fecha de adjudicación
Por evento	Requerir justificación de precios y Verificar mediante confrontación de los documentos aportados	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación
Por Evento	Durante el proceso de evaluación	Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos	Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos

SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS
NIT. 892.115.155-4

106	9	8	7	6
Especifico	General	General	General	General
Interno	Interno	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación
Regulatorio	Operacional	Financiero	Operacionales	Operacional
Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	Mora en el pago por parte de la entidad	Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes	Estimación inadecuada de los costos	No presentación de las garantías requeridas en tos Documentos de Proceso de Contratación o mora en su entrega
Modificaciones unilaterales en aras de proteger los interés de la Entidad	Desequilibrio económico	Desequilibrio económico	Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato	Incumplimiento normal del debido proceso Sanciones disciplinarías, retraso en el perfeccionamiento del contrato
Improbable	Improbable	Raro	Posible	Posible
Menor	Menor	Menor	mayor	Moderado
3	3	4	7	6
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Contratista	Entidad	Entidad	Contratista	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	Restablecimiento del equilibrio económico hasta llegar al punto de no pérdida	Verificación de los valores por parte del Supervisor	Revisión exhaustiva de los documentos entregados por e contratista. Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta
Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
2	2	2	2	1
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
No	Si	No	No	Si
Entidad-Contratista	Supervisor	Contratista	Supervisor	Municipio
Firma del Contrato	Acta de Inicio	Firma del contrato	Revisión por parte de Supervisor de los precios unitarios	Desde la firma del contrato
Acta de liquidación	Acta de Terminación	Acta de terminación	Antes del acta de inicio	Tres días posterior a firma del contrato
Por Evento	Por Evento	Análisis Técnico y de costo	Análisis de los precios unitarios	Revisión del estado del expediente contractual
Por Evento	Por Evento	Por Evento	Por Evento	Por Evento

SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS
NIT. 892.115.155-4

16	15	14	13	12	11
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico
Externo	Interno	Externo	Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	De la Naturaleza	Sociales o políticos
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 en el pago de aportes de seguridad social de las personas contratadas por el Contratista	Suministro de alimentos de mala calidad y afectación de la salud de los beneficiarios	Retraso de actividades debido a catástrofes naturales y/o olas invernales	Manifestaciones populares
Futuras demandas en contra de la administración	Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto	Futuras demandas en contra de la administración	Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto y afectación de la salud de los beneficiarios	Incumplimiento en el plazo contractual	Retrasos en el suministro de los materiales y realización de las jornadas
Posible	Posible	Posible	Posible	Probable	raro
Moderado	Moderado	Moderado	Catastrófico	Menor	menor
6	6	6	7	3	3
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Entidad
Verificación que los vehículos mantengan sus documentos y seguros vigentes	Verificar que se hayan cumplido los objetos planteados en el porceso	Presentación de los pagos de la seguridad social del personal vinculado	Supervisión de las entregas realizadas durante la ejecución.	Revisión de la programación de las actividades, dejando una holgura para las temporadas invernales	Desbloqueo de vías con apoyo del ESMAD y Policía Nacional
Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	raro
Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	menor
3	3	3	3	2	3
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
No	No	No	SI	Si	SI
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Entidad
Por evento	Antes de constituir el acta de recibo final	Antes de constituir el acta de recibo final	Antes de constituir el acta de recibo final	Acta de Inicio	Ejecución del contrato
Por evento	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción	Liquidación contrato
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	Por Evento
Por evento	En cada periodo de pago	En cada periodo de pago	En cada periodo de pago	Por evento	Por Evento

20	19	18	17
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico
Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Sociales o políticos	Operacional
Falta de comprensión de beneficios hablantes exclusivamente de la lengua wayuu	Ausencia de personal beneficiario en la jornadas realizadas	Conflictos sociales o tensiones preexistentes dentro o entre grupos familiares/clanes en algunas de las comunidades	Mal estado o poca calidad de los refrigerios entregados
Insatisfacción de las necesidades que dieron origen al proceso de selección	Insatisfacción de las necesidades que dieron origen al proceso de selección	Imposibilidad de ejecutar las actividades contratadas	Afectación a la salud de los beneficiarios
Probable	Probable	Probable	Posible
Menor	Menor	Mayor	Catastrófico
3	3	8	7
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo extremo	Riesgo Alto
Contratista	Contratista	Entidad/contratista	Contratista
Verificar el cumplimiento de personal con manejo de la lengua wayuu	Estrategia de Convocatoria Diferencial: Estrategia de convocatoria culturalmente pertinente y multicanal (radio local en Wayuunaiki, autoridades y líderes, perifoneo si aplica), con suficiente anticipación.	Involucramiento de Autoridades Tradicionales y Pütchipü'üi: Solicitar el apoyo activo de las autoridades Wayuu y palabreros para la mediación, la convocatoria inclusiva y la promoción de un ambiente de respeto durante las actividades	Supervisión de la buena calidad de los refrigerios entregados durante la ejecución.
Raro	Raro	Improbable	Raro
Menor	Menor	Mayor	Menor
2	2	6	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo alto	Riesgo bajo
Si	Si	Si	SI
Supervisor	Supervisor	Entidad/contratista	Supervisor
Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Antes de constituir el acta de recibo final
Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción
Revisión del supervisor	Revisión del supervisor	Involucrando a todas las partes beneficiarias del contrato	Por medio de la revisión del supervisor
Por evento	Por evento	Constante	En cada periodo de pago

SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS
NIT. 892.115.155-4

21	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios y/ o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumos Desabastecimiento de insumos	Incremento en los servicios a prestar por el Contratista	Posible	Menor	5	Riesgo medio	Contratista/ Entidad	Análisis de la disponibilidad del mercado para la autorización del cambio del producto por uno que más se ajuste a las características técnicas requeridas.	Improbable	Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Cuando se presente el evento	Por evento	Por evento	Por evento
22	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la disposición de insumos, herramientas, logística	Indebida prestación del servicio a los beneficiarios	Probable	Mayor	8	Riesgo extremos	Contratista	Elaborar una estrategias idónea para la ejecución de las actividades y realizar planes de contingencia para minimizar riesgos de logística	Improbable	Mayor	6	Riesgo alto	Si	Contratista	Terminación del contrato	Por los informes de cumplimiento	Cada 15 días	Por evento
23	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo	Incumplimiento del plazo contractual y futuras demandas a la entidad	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Aplicación de las medidas de seguridad y de los lineamientos de seguridad legalmente establecidos.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Durante las jornadas de trabajo	Acta de Recibo a satisfacción	Aplicación de medidas en cada jornada de actividades	Permanente	Permanente

Original Firmado
NEREIDA OLIDEY HENRÍQUEZ GÓMEZ
Secretario de Asuntos Indígenas Municipal