SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS
NIT. 892.115.155-4

ANEXO No. 01 ESTUDIOS PREVIOS
ANALISIS DE RIESGOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DOTACIÓN EN APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA EN SALUD VISUAL EN LA POBLACIÓN INDÍGENA WAYUU DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE 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	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	Por Evento	Por Evento

5	4	3	2
General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Interno
Selección	Selección	Planeación	Selección
Contratación	Social o Político	Operacional	Social o Político
Ofertas artificialmente bajas	Colusión por parte de los oferentes para la presentación de ofertas	Declaratoria desierta del proceso de selección	Corrupción en el proceso de selección del contratista
Investigaciones disciplinarias Retraso en los procesos. No se garantiza la transparencia del proceso	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato	Cuando, por motivos que impidan la selección objetiva del contratista, el municipio no pueda adjudicar el proceso y se declara desierto	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato
Improbable	posible	Posible	posible
Menor	Mayor	Insignificante	Mayor
4	7	4	7
Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo alto
Oferentes	Oferentes	Mayor	Municipio – Contratista
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	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	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual
Raro	Improbable	Improbable	Improbable
Insignificante	Moderado	Insignificante	Moderado
2	5	3	5
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo medio
Si	SI	Si	SI
Comité evaluador	Municipio	Municipio	Municipio
En la etapa de selección	Respuesta de observaciones	Dirección de Planeación y Obras Publica s Municipal	Elaboración de estudios previos
Durante el proceso de evaluación	Fecha de adjudicación y/o Fecha declaratoria desierta	Hasta el traslado del informe final de evaluación	Fecha de adjudicación
Requerir justificación de precios y Verificar mediante confrontación de los documentos aportados	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación	Revisión en la elaboración de los estudio s previo, condiciones técnica s y presupuesto oficial	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación
Durante el proceso de evaluación	Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos	Desde el acto de apertura hasta la audiencia de adjudicación	Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos

9	8	7	6
General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	interno
Ejecución	Ejecución	Contratación	Contratación
Operacional	Operacionales	Operacional	Operacional
Financiamiento del contrato	Estimación inadecuada de los costos	No presentación de las garantías requeridas en tos Documentos de Proceso de Contratación o mora en su entrega	No suscripción del contrato
Incumplimiento en la ejecución de las actividades	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	Demoras en la ejecución del contrato y/o no satisfacer la necesidad existente
Posible	Posible	Posible	Posible
Menor	mayor	Moderado	Catastrófico
3	7	6	7
Riesgo medio	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Verificar la correcta inversión del anticipo, así como la capacidad financiera del contratista	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	Se harán usos de las garantías establecidas y/o de las consecuencias jurídicas señaladas en la ley.
Raro	Raro	Raro	Improbable
Menor	Menor	Menor	Menor
1	2	1	2
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	Si	Si	Si
Supervisor	Supervisor	Municipio	Supervisor
Acta de Inicio	Revisión por parte de Supervisor de los precios unitarios	Desde la firma del contrato	Desde la adjudicación del contrato
Acta de Recio a Satisfacción	Antes del acta de inicio	Tres días posterior a firma del contrato	Después de la adjudicación
Verificación del flujo de fondo	Análisis de los precios unitarios	Revisión del estado del expediente contractual	Por evento
Cada 15 días	Por Evento	Por Evento	Por Evento

15	14	13	12	11	10
General	Especifico	Especifico	Especifico	General	General
Interno	Externo	Externo	Interno	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Social o Político	Operacional	De la Naturaleza	Regulatorio	Operacional	Financiero
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	Mora en el pago por parte de la entidad	Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes
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	Desequilibrio económico	Desequilibrio económico
posible	raro	Probable	Improbable	Improbable	Raro
Mayor	menor	Menor	Menor	Menor	Menor
7	3	3	3	3	4
Riesgo alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo
Municipio – Supervisor / Contratista	Entidad	Contratista	Contratista	Entidad	Entidad
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 mantenimientos, dejando una holgura para las temporadas invernales	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
2	raro	Raro	Raro	Raro	Raro
3	menor	Menor	Menor	Menor	Menor
5	3	2	2	2	2
Riesgo medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo
SI	SI	Si	No	si	No
Municipio / Supervisor	Entidad	Supervisor	Entidad-Contratista	Supervisor	Contratista
Acta de inicio	Ejecución del contrato	Acta de Inicio	Firma del Contrato	Acta de Inicio	Firma del contrato
Acta de recibo a satisfacción y/o Acta de liquidación	Liquidación contrato	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de liquidación	Acta de Terminación	Acta de terminación
informes de avances del servicio	Por Evento	Mediante comités	Por Evento	Por Evento	Análisis Técnico y de costo
Por evento	Por Evento	Por evento	Por Evento	Por Evento	Por Evento

20	19	18	17	16
Específico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico
Externo	Interno	Externo	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Las actividades realizadas no cumplen con los lineamientos establecidos por el ministerio de salud	Mal estado de elementos, insumos o bienes solicitados para la ejecución del objeto	Accidentes en el traslado del personal o incidentes con el personal durante la ejecución del contrato	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
Incumplimiento del objeto contratado e insatisfacciones de las necesidades que dieron origen al contrato	Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto	Futuras demandas en contra de la administración	Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto	Futuras demandas en contra de la administración
Improbable	Posible	Posible	Posible	Posible
Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado
5	6	6	6	6
Riesgos medio	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Verificar que se hayan cumplido los objetos planteados en el proceso	Supervisar el buen estado de los elementos empleados para la ejecución	Verificación que los vehículos mantengan sus documentos y seguros vigentes	Verificar que se hayan cumplido los objetos planteados en el proceso	Presentación de los pagos de la seguridad social del personal vinculado
Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
3	3	3	3	3
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
No	No	No	No	No
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor
Antes de constituir el acta de recibo final	Antes de constituir el acta de recibo final	Por evento	Antes de constituir el acta de recibo final	Antes de constituir el acta de recibo final
Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción	Por evento	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	Por medio de la revisión del supervisor
En cada periodo de pago	En cada periodo de pago	Por evento	En cada periodo de pago	En cada periodo de pago

Original Firmado
NEREIDA OLIDEY HENRÍQUEZ GÓMEZ
Secretario de Asuntos Indígenas Municipal