

Análisis de Riesgos	SECRETARÍA DE TURISMO CULTURA Y DEPORTE
---------------------	--



SECRETARÍA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE

NIT. 892.115.155-4

ANEXO No. 01 DEL ESTUDIO PREVIO

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO A CELEBRAR.

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO INTERCULTURAL DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y PROMOCIÓN LECTORA Y DE ESCRITURA MEDIANTE LA ESCUELA DE FORMACIÓN WAKUAIPA AÑO 2026 PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DEL MUNICIPIO DE URIBIA

1	No.	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.	
	Específico									Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
	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 que se puedan generar	Por Evento	Por Evento



4	3	2
General	General	General
Externo	Externo	Interno
Selección	Planeación	Selección
Social o Político	Operacional	Social o Político
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
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
posible	Posible	posible
Mayor	Insignificante	Mayor
7	4	7
Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo alto
Oferentes	Mayor	Municipio – Contratista
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 descaciertos para la convocatoria del nuevo proceso	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual
Improbable	Improbable	Improbable
Moderado	Insignificante	Moderado
5	3	5
Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo medio
SI	Si	SI
Municipio	Municipio	Municipio
Respuesta de observaciones	Dirección de Planeación y Obras Públicas Municipa	Elaboración de estudios previos
Fecha de adjudicación y/o Fecha declaratoria desierta	Hasta el traslado del informe final de evaluación	Fecha de adjudicación
Requisitos habilitantes y criterios de evaluación	Revisión en la elaboración de los estudios previo, condiciones técnicas y presupuesto oficial	Requisitos habilitantes y criterios 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

Análisis de Riesgos	SECRETARÍA DE TURISMO CULTURA Y DEPORTE
---------------------	--



SECRETARÍA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE

NIT. 892.115.155-4

7	6	5
General	General	General
Externo	interno	Externo
Contratación	Contratación	Selección
Operacional	Operacional	Contratación
No presentación de las garantías requeridas en los Documentos de Proceso de Contratación o mora en su entrega	No suscripción del contrato	Ofertas artificialmente bajas
Incumplimiento normal del debido proceso Sanciones disciplinarias, retraso en el perfeccionamiento del contrato	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
Posible	Posible	Improbable
Moderado	Catastrófico	Menor
6	7	4
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo bajo
Contratista	Contratista	Oferentes
Revisión exhaustiva de los documentos entregados por el 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.	Establecer un Comité evaluador con personal Idóneo para verificar que las ofertas presentadas estén conforme a la ley y los documentos del proceso
Raro	Improbable	Raro
Menor	Menor	Insignificante
1	2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	Si	Si
Municipio	Supervisor	Comité evaluador
Desde la firma del contrato	Desde la adjudicación del contrato	En la etapa de selección
Tres días posterior a firma del contrato	Después de la adjudicación	Durante el proceso de evaluación
Revisión del estado del expediente contractual	Por evento	Requerir justificación de precios y Verificar mediante confrontación de los documentos aportados
Por Evento	Por Evento	Durante el proceso de evaluación



11	10	9	8
General	General	General	General
Interno	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Financiero	Operacional	Operacionales
Mora en el pago por parte de la entidad	Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes	Financiamiento del contrato	Estimación inadecuada de los costos
Desequilibrio económico	Desequilibrio económico	Incumplimiento en la ejecución de las actividades	Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato
Improbable	Raro	Posible	Posible
Menor	Menor	Menor	mayor
3	4	3	7
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo Alto
Entidad	Entidad	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	Verificar la correcta inversión del anticipo, así como la capacidad financiera del contratista	Verificación de los valores por parte del Supervisor
Raro	Raro	Raro	Raro
Menor	Menor	Menor	Menor
2	2	1	2
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo
si	No	Si	Si
Supervisor	Contratista/ entidad /supervisor	Supervisor	Supervisor
Acta de Inicio	Firma del contrato	Acta de Inicio	Revisión por parte de Supervisor de los precios unitarios
Acta de Terminación	Acta de terminación	Acta de Recio a Satisfacción	Antes del acta de inicio
Por Evento	Análisis Técnico y de costo	Verificación del flujo de fondo	Análisis de los precios unitarios
Por Evento	Por Evento	Cada 15 días	Por Evento



16	15	14	13	12
Específico	General	Específico	Específico	Específico
Externo	Interno	Externo	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Social o Político	Operacional	De la Naturaleza	Regulatorio
Incumplimiento en el pago de aportes de seguridad social de las personas contratadas por el Contratista	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
Futuras demandas en contra de la administración	Falta de calidad en el servicio	Retrasos en el servicio	Incumplimiento en el plazo contractual	Modificaciones unilaterales en aras de proteger los intereses de la Entidad
Posible	posible	raro	Probable	Improbable
Moderado	Mayor	menor	Menor	Menor
6	7	3	3	3
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Contratista	Municipio – Supervisor / Contratista	Entidad	Contratista	Contratista
Presentación de los pagos de la seguridad social del personal vinculado	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 actividades, dejando una holgura para las temporadas invernales u otros sucesos previsible	Verificación de cada una de las cláusulas contempladas en el contrato
Raro	2	raro	Raro	Raro
Menor	3	menor	Menor	Menor
3	5	3	2	2
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
No	SI	SI	SI	No
Supervisor	Municipio / Supervisor	Entidad	Supervisor	Entidad-Contratista
Antes de constituir el acta de recibo final	Acta de inicio	Ejecución del contrato	Acta de Inicio	Firma del Contrato
Acta de Recibo a satisfacción	Acta de recibo a satisfacción y/o Acta de liquidación	Liquidación contrato	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de liquidación
Por medio de la revisión del supervisor	informes de avances del servicio	Por Evento	Mediante comités	Por Evento
En cada periodo de pago	Por evento	Por Evento	Por evento	Por Evento



20	19	18	17
Específico	Específico	Específico	Específico
Externo	Interno	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Inadecuada coordinación de la logística en las actividades a ejecutar	Desconocimiento por parte de los beneficiarios de la puesta en marcha de las actividades del proyecto	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 del objeto o mala prestación del servicio	Insatisfacción de las necesidades que dieron origen al proceso	Futuras demandas en contra de la administración	Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto
Probable	Posible	Posible	Posible
Menor	Moderado	Moderado	Moderado
3	6	6	6
Riesgo Bajo	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Revisión constante de las actividades a realizar y realizar los apremios pertinentes	Realizar la debida promoción de las actividades en los distintos barrios del municipio	Verificación que los vehículos mantengan sus documentos y seguros vigentes	Verificar que el personal cumplan con las condiciones exigidas en los documentos del proceso
Raro	Raro	Raro	Raro
Menor	Menor	Menor	Menor
2	3	3	3
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	No	No	No
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor
Antes de constituir el acta de recibo final	Ejecución del contrato	Por evento	Antes de constituir el acta de recibo final
Acta de Recibo a satisfacción	Liquidación contrato	Por evento	Acta de Recibo a satisfacción
Permanente	Por Evento	Por medio de la revisión del supervisor	Por medio de la revisión del supervisor
Por evento	Por Evento	Por evento	En cada periodo de pago

Análisis de Riesgos	SECRETARÍA DE TURISMO CULTURA Y DEPORTE



SECRETARÍA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE

NIT. 892.115.155-4

22	21
Específico	Específico
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional
Inconvenientes con los horarios de las jornadas	Incumplimiento con respecto a la inscripción de los beneficiarios a las actividades
Insatisfacción de las necesidades que dieron origen al proceso	Imposibilidad de los participantes a acceder a las actividades
Posible	Posible
Moderado	Moderado
6	6
Riesgo alto	Riesgo alto
Contratista	Contratista
Establecer horarios que sean de conveniencia para los beneficiarios	Establecer y comunicar los prerrequisitos necesarios para la inscripción en las actividades
Raro	Raro
Menor	Menor
3	3
Riesgo bajo	Riesgo bajo
No	No
Supervisor	Supervisor
Ejecución del contrato	Ejecución del contrato
Liquidación contrato	Liquidación contrato
Por Evento	Por Evento
Por Evento	Por Evento

Jose Gerardo Gonzalez
JOSE GERARDO GONZÁLEZ
 Secretario de Turismo, cultura y deporte