

CÓDIGO: 100-06-06-01	SERIE: 2013
VERSIÓN: COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARIA: OFICINA ASUNTOS INDIGENAS

**SECRETARÍA DE
ASUNTOS INDÍGENAS**

ANEXO No. 01 ESTUDIOS PREVIOS ANALISIS DE RIESGOS

1	No.
General	Clase
Externo	Fuente
Ejecución	Etapas
Operacional	Tipo
Emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)
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.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
Posible	Probabilidad
Mayor	Impacto
7	Valoración del riesgo
Riesgo alto	Categoría
Municipio – Contratista	¿A quién se le asigna?
Buscar mecanismos que aminoren el impacto de las emergencias sanitarias sobre el contrato o el proceso de selección y atender procedimientos decretados	Tratamiento/Controles a ser implementados
Posible	Probabili
Menor	Impacto
5	Valoración
Riesgo medio	Categoría
Si	¿Afecta la ejecución del contrato?
Entidad-Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento
Acta de Recibo a satisfacción	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Seguimiento por parte de la supervisión del contrato y del municipio conforme a los lineamientos que se puedan generar	Monitoreo y revisión
Por Evento	¿CÓMO SE REALIZA EL
Por Evento	PERIODO ¿CUÁNDO?
	No.

CÓDIGO: 100-06-06-01	SERIE: 2013
VERSIÓN: COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARIA: OFICINA ASUNTOS INDIGENAS



**SECRETARÍA DE
ASUNTOS INDÍGENAS**
NIT. 892.115.155-4

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

CÓDIGO: 100-06-06-01	SERIE: 2013
VERSIÓN: COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARIA: OFICINA ASUNTOS INDIGENAS



**SECRETARÍA DE
ASUNTOS INDÍGENAS**
NIT. 892.115.155-4

106	9	8	7	6
Específico	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 los Documentos de Proceso de Contratación o mora en su entrega
Modificaciones unilaterales en aras de proteger los intereses 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 disciplinarias, 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 cláusulas 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 el 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

CÓDIGO: 100-06-06-01	SERIE: 2013
VERSIÓN: COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARIA: OFICINA ASUNTOS INDIGENAS



**SECRETARÍA DE
ASUNTOS INDÍGENAS**
NIT. 892.115.155-4

16	15	14	13	12	11
Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico
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 planeados 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

CÓDIGO: 100-06-06-01	SERIE: 2013
VERSIÓN: COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARIA: OFICINA ASUNTOS INDIGENAS



**SECRETARÍA DE
ASUNTOS INDÍGENAS**
NIT. 892.115.155-4

20	19	18	17
Específico	Específico	Específico	Específico
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 Wayunaiki, autoridades y líderes, periferoneo si aplica), con suficiente anticipación.	Involucramiento de Autoridades Tradicionales y Püchiptüü: 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

CÓDIGO: 100-06-06-01	SERIE: 2013
VERSIÓN: COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARIA: OFICINA ASUNTOS INDIGENAS



**SECRETARÍA DE
ASUNTOS INDÍGENAS**
NIT. 892.115.155-4

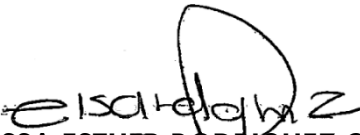
23	22	21
Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional
Accidentes de trabajo	Falla en la disposición de insumos, herramientas, logística	Cambios y/o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento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

CÓDIGO: 100-06-06-01	SERIE: 2013
VERSIÓN: COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARIA: OFICINA ASUNTOS INDIGENAS



**SECRETARÍA DE
ASUNTOS INDÍGENAS**
NIT. 892.115.155-4

24
General
Externo
Ejecución
Operacional
Mal estado de los insumos o elementos entregado
Retrasos y falta de calidad de los insumos o elementos a entregar, lo que deriva en un incumplimiento del contrato
posible
Mayor
7
Riesgo alto
Oferentes
Seleccionando un contratista que demuestre contar con los elementos idóneos requeridos y activar las garantías exigidas ene l proceso adelantando los procesos administrativos de cumplimiento señalados por la ley.
2
3
5
Riesgo medio
SI
Municipio
Ejecución del contrato
Acta de Recibo a satisfacción
Por evento
Por evento


EISSA ESTHER RODRIGUEZ GÓMEZ
Secretaria de Asuntos Indígenas