SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS

NIT. 892.115.155-4

ANEXO No. 01 ESTUDIOS PREVIOS
ANALISIS DE RIESGOS

SERVICIOS Y SUMINISTROS EN APOYO A LA GOBERNANZA PARA EL EMPRENDIMIENTO EN LAS TERRITORIALIDADES DEL PUEBLO WAYUU, RESGUARDO DE LA ALTA Y MEDIA GUAJIRA, MUNICIPIO DE URIBIA

	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	General	interno	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato	Demoras en la ejecución del contrato y/o no satisfacer la necesidad existente	Posible	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista	Se harán usos de las garantías establecidas y/o de los consecuencias jurídicas señaladas en la ley.	Improbable	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde la adjudicación del contrato	Después de la adjudicación	Por evento	Por Evento
2	General	Externo	Ejecución	Financiero	Estimación inadecuada de los costos	Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato	Posible	mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de los valores por parte del Supervisor	Raro	Menor	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	Revisión por parte de Supervisor de los precios unitarios	Antes del acta de inicio	Análisis de los precios unitarios	Por Evento

7	6	5	4	3
Especifico	Especifico	Especifico	General	General
Externo	Externo	Interno	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
De la Naturaleza	Sociales o políticos	Regulatorio	Operacional	Financiero
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	Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes
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	Desequilibrio económico
Probable	raro	Improbable	Improbable	Raro
Menor	menor	Menor	Menor	Menor
3	3	3	3	4
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo
Contratista	Entidad	Contratista	Entidad	Entidad
Revisión de la programación de las actividades, dejando una holgura para las temporadas invemales	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	Restablecimiento del equilibrio económico hasta llegar al punto de no pérdida
Raro	raro	Raro	Raro	Raro
Menor	menor	Menor	Menor	Menor
2	3	2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo
Si	SI	No	Si	No
Supervisor	Entidad	Entidad-Contratista	Supervisor	Contratista
Acta de Inicio	Ejecución del contrato	Firma del Contrato	Acta de Inicio	Firma del contrato
Acta de Recibo a satisfacción	Liquidación contrato	Acta de liquidación	Acta de Terminación	Acta de terminación
Mediante comités	Por Evento	Por Evento	Por Evento	Análisis Técnico y de costo
Por evento	Por Evento	Por Evento	Por Evento	Por Evento

12	11	10	9	8
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	General
Externo	Interno	Externo	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
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 mala calidad o con indicaciones mínimas diferentes a las solicitadas en el proceso de selección.	Emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional
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	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.
Posible	Posible	Posible	Posible	Posible
Moderado	Moderado	Moderado	Catastrófico	Mayor
6	6	6	7	7
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo Alto	Riesgo alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Municipio – Contratista
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	Supervisor de las entregas realizadas durante la ejecución.	Buscar mecanismos que aminoren el impacto de las emergencias sanitarias sobre el contrato o el proceso de selección y atender procedimientos decretados
Raro	Raro	Raro	Raro	Posible
Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
3	3	3	3	5
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio
No	No	No	SI	Si
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Entidad-Contratista
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 Recibo a satisfacción
Por evento	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción	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 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 Evento
Por evento	En cada periodo de pago	En cada periodo de pago	En cada periodo de pago	Por Evento

13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mal estado o poca calidad de los refrigerios entregados	Afectación a la salud de los beneficiarios	Posible	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista	Supervisión de la buena calidad de los refrigerios entregados durante la ejecución.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	SI	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
14	Específico	Extemo	Ejecución	Operacional	Ausencia de personal beneficiario en las jornadas realizadas	Insatisfacción de las necesidades que dieron origen al proceso de selección	Probable	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Estrategia de Convocatoria Diferencial: Estrategia de convocatoria culturalmente pertinente y multicanal (radio local en Wayuunaiki, autoridades y líderes, perifoneo si aplica), con suficiente anticipación.	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Acta de Recibo a satisfacción	Revisión del supervisor	Por evento
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Condiciones de seguridad pública en algunas rutas de acceso o zonas específicas	Suspensión de visitas programadas; riesgo para el personal y los bienes del proyecto; incumplimiento de la cobertura	Probable	Mayor	8	Riesgo extremo	Entidad/contratista	Plan de contingencia por parte del contratista para reprogramar las actividades y por parte de la entidad garantizar el establecimiento oportunidad del orden público.	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Acta de Recibo a satisfacción	Revisión del supervisor	Por evento

EISSA ESTHER RODRIGUEZ GÓMEZ
Secretaria de Asuntos Indígenas Municipal