SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS
NIT. 892.115.155-4

ANEXO No. 01 ESTUDIOS PREVIOS
MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA A LAS COMUNIDADES PERTENECIENTES AL RESGUARDO DE LA ALTA Y MEDIA GUAJIRA DEL MUNICIPIO DE URIBIA EN LA VIGENCIA 2026

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	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	Por Evento	Por Evento

5	4	3	2
General	General	General	General
Externo	Externo	interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Contratación	Selección
Financiero	Operacionales	Operacional	Social o Político
Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes	Estimación inadecuada de los costos	No suscripción del contrato	Corrupción en el proceso de selección del contratista
Desequilibrio económico	Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato	Demoras en la ejecución del contrato y/o no satisfacer la necesidad existente	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato
Raro	Posible	Posible	posible
Menor	mayor	Catastrófico	Mayor
4	7	7	7
Riesgo bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo alto
Entidad	Contratista	Contratista	Municipio – Contratista
Restablecimiento del equilibrio económico hasta llegar al punto de no pérdida	Verificación de los valores por parte del Supervisor	Se harán usos de las garantías establecidas y/o de las consecuencias jurídicas señaladas en la ley.	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual
Raro	Raro	Improbable	2
Menor	Menor	Menor	3
2	2	2	5
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio
No	No	Si	No
Contratista	Supervisor	Supervisor	Municipio
Firma del contrato	Revisión por parte de Supervisor de los precios unitarios	Desde la adjudicación del contrato	Elaboración de estudios previos
Acta de terminación	Antes del acta de inicio	Después de la adjudicación	Fecha de adjudicación
Análisis Técnico y de costo	Análisis de los precios unitarios	Por evento	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación
Por Evento	Por Evento	Por Evento	Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos

9	8	7	6
Especifico	Especifico	Especifico	General
Interno	Externo	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Regulatorio	Operacional
Alteración de los precios de mercado que afecten las condiciones en la adquisición del bien objeto de contrato	Manifestaciones populares	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	Mora en el pago por parte de la entidad
Desequilibrio económico	Retrasos en el suministro y abastecimiento	Modificaciones unilaterales en aras de proteger los interés de la Entidad	Desequilibrio económico
Posible	raro	Improbable	Improbable
Catastrófico	menor	Menor	Menor
7	3	3	3
Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Contratista	Entidad	Contratista	Entidad
Restablecimiento del equilibrio económico hasta llegar al punto de no pérdida	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
Posible	raro	Raro	Raro
Menor	menor	Menor	Menor
3	3	2	2
Riesgo bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Si	SI	No	Si
Supervisor	Entidad	Entidad-Contratista	Supervisor
En el momento en que se presente la eventualidad	Ejecución del contrato	Firma del Contrato	Acta de Inicio
Acta de terminación	Liquidación contrato	Acta de liquidación	Acta de Terminación
Análisis de costos	Por Evento	Por Evento	Por Evento
Por Evento	Por Evento	Por Evento	Por Evento

13	12	11	10
Especifico	Especifico	Especifico	Específico
Externo	Interno	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
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	Demoras en las entregas de los insumos y elementos a entregar
Futuras demandas en contra de la administración	Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto	Futuras demandas en contra de la administración	Incumplimiento del contrato
Posible	Posible	Posible	Posible
Moderado	Moderado	Moderado	Catastrófico
6	6	6	7
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo Alto
Contratista	Contratista	Contratista	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	Se adelantará proceso de incumplimiento para conminar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones
Raro	improbable	Improbable	Posible
Menor	Menor	Moderado	Menor
3	5	5	3
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo bajo
No	No	No	Si
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor
Por evento	Antes de constituir el acta de recibo final	Antes de constituir el acta de recibo final	En el momento en que se presente la eventualidad
Por evento	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de terminación
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	Por Evento

14	General	Interno	Ejecución	Social o Politico	Corrupción en la ejecución del contrato generando desviación de recursos	Falta de calidad en el servicio	posible	Mayor	7	Riesgo alto	Municipio – Supervisor / Contratista	Realizar seguimiento a las labores ejecutadas por el contratista verificando que estas cumplan con las especificaciones requeridas	2	3	5	Riesgo medio	SI	Municipio / Supervisor	Acta de inicio	Acta de recibo a satisfacción y/o Acta de liquidación	Por evento	Por evento
15	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o politicos	Condiciones de seguridad publicas para acceder a las rutas de acceso	Riesgos del personal y demoras en la ejecución de las actividades a realizar	Posible	mayor	7	Riesgo Alto	Entidad	Medidas de seguridad por parte de la administración municipal para restablecer el orden publico	Improbable	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	Desde la adjudicación del contrato	Después de la adjudicación	Por evento	Por Evento
16	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala prestación de los servicios y bienes requeridos	Incumplimiento del contrato	Probable	Mayor	8	Riesgo extremo	Contratista	Se harán usos de las garantías y procesos sancionatorios establecidas y/o de los consecuencias jurídicas señaladas en la ley.	Improbable	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	Cuando se presente un incumplimiento de las condiciones requeridas	Mediante los informes presentados	Permanente	Permanente

EISSA ESTHER RODRIGUEZ GÓMEZ
Secretaria de Asuntos Indígenas