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 DEL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE URIBIA - LA GUAJIRA, MEDIANTE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DEL DESTINO Y SUS ATRACTIVOS, LA REALIZACIÓN DE LA RUEDA DE NEGOCIOS TURÍSTICOS 2026 Y LA SEÑALIZACIÓN DE LAS PLAYAS CERTIFICADAS PARA ACTIVIDAD TURÍSTICA.

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?

3	2	1
General	General	Especifico
Externo	Interno	Externo
Planeación	Selección	Ejecución
Operacional	Social o Político	De la Naturaleza
Declaratoria desierta del proceso de selección	Corrupción en el proceso de selección del contratista	Emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional
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	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	posible	Posible
Insignificante	Mayor	Mayor
4	7	7
Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo alto
Mayor	Municipio – Contratista	Municipio – Contratista
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	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
Improbable	Improbable	Posible
Insignificante	Moderado	Menor
3	5	5
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo medio
Si	SI	Si
Municipio	Municipio	Entidad-Contratista
Dirección de Planeación y Obras Publica s Municipal	Elaboración de estudios previos	Acta de Recibo a satisfacción
Hasta el traslado del informe final de evaluación	Fecha de adjudicación	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato y del municipio conforme a los lineamientos que se puedan generar
Revisión en la elaboración de los estudio s previo, condiciones técnica s y presupuesto oficial	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación	Por Evento
Desde el acto de apertura hasta la audiencia de adjudicación	Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos	Por Evento

6	5	4
General	General	General
interno	Externo	Externo
Contratación	Selección	Selección
Operacional	Contratación	Social o Político
No suscripción del contrato	Ofertas artificialmente bajas	Colusión por parte de los oferentes para la presentación de ofertas
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
Posible	Improbable	posible
Catastrófico	Menor	Mayor
7	4	7
Riesgo Alto	Riesgo bajo	Riesgo alto
Contratista	Oferentes	Oferentes
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	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual
Improbable	Raro	Improbable
Menor	Insignificante	Moderado
2	2	5
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio
Si	Si	SI
Supervisor	Comité evaluador	Municipio
Desde la adjudicación del contrato	En la etapa de selección	Respuesta de observaciones
Después de la adjudicación	Durante el proceso de evaluación	Fecha de adjudicación y/o Fecha declaratoria desierta
Por evento	Requerir justificación de precios y Verificar mediante confrontación de los documentos aportados	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

9	8	7
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Contratación
Operacional	Operacionales	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
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
Posible	Posible	Posible
Menor	mayor	Moderado
3	7	6
Riesgo medio	Riesgo Alto	Riesgo Alto
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
Raro	Raro	Raro
Menor	Menor	Menor
1	2	1
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	Si	Si
Supervisor	Supervisor	Municipio
Acta de Inicio	Revisión por parte de Supervisor de los precios unitarios	Desde la firma del contrato
Acta de Recio a Satisfacción	Antes del acta de inicio	Tres días posterior a firma del contrato
Verificación del flujo de fondo	Análisis de los precios unitarios	Revisión del estado del expediente contractual
Cada 15 días	Por Evento	Por Evento

14	13	12	11	10
Especifico	Especifico	Especifico	General	General
Externo	Externo	Interno	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	De la Naturaleza	Regulatorio	Operacional	Financiero
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
Retrasos en el servicio	Incumplimiento en el plazo contractual	Modificaciones unilaterales en aras de proteger los interés de la Entidad	Desequilibrio económico	Desequilibrio económico
raro	Probable	Improbable	Improbable	Raro
menor	Menor	Menor	Menor	Menor
3	3	3	3	4
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo
Entidad	Contratista	Contratista	Entidad	Entidad
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 previsibles	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
3	2	2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo
SI	Si	No	si	No
Entidad	Supervisor	Entidad-Contratista	Supervisor	Contratista/ entidad /supervisor
Ejecución del contrato	Acta de Inicio	Firma del Contrato	Acta de Inicio	Firma del contrato
Liquidación contrato	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de liquidación	Acta de Terminación	Acta de terminación
Por Evento	Mediante comités	Por Evento	Por Evento	Análisis Técnico y de costo
Por Evento	Por evento	Por Evento	Por Evento	Por Evento

18	17	16	15
Especifico	Especifico	Especifico	General
Externo	Interno	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Social o Político
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	Corrupción en la ejecución del contrato generando desviación de recursos
Futuras demandas en contra de la administración	Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto	Futuras demandas en contra de la administración	Falta de calidad en el servicio
Posible	Posible	Posible	posible
Moderado	Moderado	Moderado	Mayor
6	6	6	7
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto
Contratista	Contratista	Contratista	Municipio – Supervisor / Contratista
Verificación que los vehículos mantengan sus documentos y seguros vigentes	Verificar que el personal cumplan con las condiciones exigidas en los documentos del proceso	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
Raro	Raro	Raro	2
Menor	Menor	Menor	3
3	3	3	5
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio
No	No	No	SI
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Municipio / Supervisor
Por evento	Antes de constituir el acta de recibo final	Antes de constituir el acta de recibo final	Acta de inicio
Por evento	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de recibo a satisfacción y/o Acta de liquidación
Por medio de la revisión del supervisor	Por medio de la revisión del supervisor	Por medio de la revisión del supervisor	informes de avances del servicio
Por evento	En cada periodo de pago	En cada periodo de pago	Por evento

22	21	20	19
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico
Interno	Interno	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Inconvenientes con los horarios de las jornadas	Incumplimiento con respecto a la inscripción de los beneficiarios a las actividades	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
Insatisfacción de las necesidades que dieron origen al proceso	Imposibilidad de los participantes a acceder a las actividades	Incumplimiento del objeto o mala prestación del servicio	Insatisfacción de las necesidades que dieron origen al proceso
Posible	Posible	Probable	Posible
Moderado	Moderado	Menor	Moderado
6	6	3	6
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo Bajo	Riesgo alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Establecer horarios que sean de conveniencia para los beneficiarios	Establecer y comunicar los prerrequisitos necesarios para la inscripción en las actividades	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
Raro	Raro	Raro	Raro
Menor	Menor	Menor	Menor
3	3	2	3
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo
No	No	Si	No
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor
Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Antes de constituir el acta de recibo final	Ejecución del contrato
Liquidación contrato	Liquidación contrato	Acta de Recibo a satisfacción	Liquidación contrato
Por Evento	Por Evento	Permanente	Por Evento
Por Evento	Por Evento	Por evento	Por Evento

Análisis de Riesgos	SECRETARÍA DE TURISMO CULTURA Y DEPORTE

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

NIT. 892.115.155-4

JOSÉ GERARDO GONZÁLEZ
Secretario de Turismo, cultura y deporte