GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ANÁLISIS Y ESTIMACIÓN DE LOS RIESGOS

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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 el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	DECLARATORIA DESIERTO EL PROCESO	CUANDO, POR MOTIVOS QUE IMPIDAN LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA, EL DEPARTAMENTO NO PUEDA ADJUDICAR EL PROCESO Y DEBA DECLARARLO DESIERTO.	3	1	4	MAYOR	ENTIDAD CONTRATANTE	se buscarán las cusas 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	4	1	5	RIESGO MEDIO	SI	SECRETARIA GENERAL	DURANTE TODO EL PROCESO PRECONTRACTUAL	HASTA LA ADJUDICACION	REVISION DIARIA Y ANALISIS POR ARTE DEL SUPERVISIOR EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS	DESDE EL ACTO DE APERTURA HASTA LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ANÁLISIS Y ESTIMACIÓN DE LOS RIESGOS

2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	EL VALOR DEL CONTRATO NO CORRESPONDAN A LOS PRECIOS DEL MERCADO	DETRIMENTO PATRIMONIAL, IMPOSIBILIDAS DE CUMPLIMEINTO DEL OBKETO DEL CONTRATO	1	3	4	MAYOR	ENTIDAD CONTRATANTE	AJUSTES AL PRESUPUESTO OFICIAL	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SECRETARIA GENERAL	INMEDIATA	ETAPA DE ESTUDIOS PREVIOS	REVISION DE DOCUMENTOS Y HACIENDO LA DEBIDA COTIZACION EN EL MERCADO	CADA VEZ QUE SEA DETECTADO
3	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	SELECCIONAR A UN OFERENTE QUE SE ENCUENTRE INHABILITADO PARA CONTRATAR	INCUMPLIENTO DE LOS REGLAMENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA POR LO CUAL CONLLEVARIA A UNA SANCION A LA ENTIDAD	1	3	4	MAYOR	ENTIDAD CONTRATANTE	REVISION POR PARTE DEL COMITÉ DE EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS HABILITANTES DE LOS OFERENTES	1	2	3	RIEGO BAJO	SI	COMITÉ EVALUADOR	PERIODO DE EVALUACION	HASTA TERMINAR EL PERIODO DE EVALUACION ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA	BASARSE EN TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS PLIEGO DE CONDICIONES	PLAZO DE EVALUACION DE DOCUMENTOS HABILITANTES
4	GENERAL	Externo	CONTRATACION	ADMINISTRATIVO	EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE A FIRMAR EL CONTRATO	APLICACIÓN DE LAS POLIZAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	1	4	5	CATASTROFICO	ENTIDAD CONTRATANTE	APLICACIÓN DE LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. RIEGO QUE ASUME EN CONTRATISTA	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	OFICINA ASESORA EN CONTRATACION	TRES DIAS DESPUES DE LA ADJUDICACION	TRES DIAS DESPUES DEL PLAZO PARA LA FIRMA	REVISION DEL LEGAJO CONTRACTUAL	UNA SOLA VEZ

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ANÁLISIS Y ESTIMACIÓN DE LOS RIESGOS

5	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	RIESGO POR CAMBIO DEL RÉGIMEN DEL DE CONTRATACIÓN QUE AFECTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INICIACION NUEVAMENTE DEL CONTRATO	1	1	2	MENOR	ENTIDAD CONTRATANTE	PROYECTARA LAS MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS AL CONTRATO.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INMEDIATO	UNA SEMANA	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR	DIARIAMENTE
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	RIESGO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	DEMORA EN LA EJECUICION DEL CONTRATO	3	1	4	MAYOR	CONTRATISTA	MULTAS AL CONTRATISTA	4	5	9	RIEGO EXTREMO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DE EJECUCION DEL CONTRATO	HASTA EL MOMENTO DE TERMINACION DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR	DIARIAMENTE
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	QUE EL PROPONENTE O CONTRATISTA SE QUEDE SIN LIQUIDEZ PARA EJECUTAR EL CONTRATO , PAGAR SALARIOS Y DEMAS GASTOS ORDINARIOS DE LA EJECUICION	GRAVE AFECTACION A LA EJECUCION QIE PUEDE INCLUSO CONDUCIR A LA PARALIZACION	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	EN EL PROCESO DE SELECCIÓN SE ESTABLECERAN UNOS ESTRICTOS INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL QUE GARANTICE LA SOLVENCIA DEL OFERENTE PARA QUE ESE RIESGO SEA IMPROBABLE EN SU MAXIMA EXPRESION	1	1	2	RIEGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	HASTA LA ADJUDICACION	DESDE EL MOMENTO EN QUE SE ELABORAN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y PLIEGOS	DURANTE TODO EL PROCESO DE SELECCIÓN E INCLUSO EN LA PROPIA EJECUCION DEL CONTRATO

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ANÁLISIS Y ESTIMACIÓN DE LOS RIESGOS

8	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	QUE EL VALOR ASIGNADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATNO ALCANCE PARA SU EJECUCION TOTAL Y CABAL	INSATISFACION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO O LO QUE ES PEOR PARALIZACION DEL MISMO	3	4	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	VERIFICAR LA ESTRUCTURA ECONOMICA, LOS ESTUDIOS DE MERCADO DE OFERTA Y DE DEMANDA, CORREGIR LA INCONGRUENCIAS O DEFECTOS EN LA VALORACION DE LAS ACTIVIDADES	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	HASTA LA EJECUCION DEL CONTRATO BUSCANDO QUE VAYA ACORDE A LA PLANIFICACION TANTO EN TIEMPO COMO EN EJECUCION TECNICA Y EN VALOR	MENSUAL	CADA VEZ QUE OCURRA
9		INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	FALTA DE ACUERDO CON EL CONTRATISTA PARA CELEBRAR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	RETARDO EN LOS PAGOS FINALES	1	1	2	MENOR	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	PROCEDERÁ A LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO Y A LA CANCELACIÓN DE LAS SUMAS QUE RESULTEN DE ELLA. ESTO SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES LEGALES QUE PUEDA LLEVAR A CABO EL CONTRATISTA	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	EN EL MOMENTO DE TERMINACION DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACION UNILATERAL SI ES DEL CASO	CONFORME A LA LEY Y CON EL PLIEGO DE CONDICIONES	UNA SOLA VEZ

Responsable:

OLIDEY ROCÍO MEZA FREYLE
Secretaria de Educación Departamental.