ANALISIS DE RIESGOS GUJ-MC-013-2022
CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA

CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA GERENCIA DEPARTAMETAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto despúes del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria				
1	General	Externo	Ejecución	Economico	Súbito incremento de los precios del servicio prestado por el contratista	Perdida del equilibrio economico del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista - Entidad	Que cuente con capacidad financiera	1	3	4		Bajo	Supervisor	Cuando ocurra	En la prestación del servicio
2	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Fenómenos naturales que afecten la ejecución	No prestación del servicio por fuerza mayor	2	3	5	Medio	Contratista	Trasferir	1	3	4		Bajo	Supervisor	Ordenador del Gasto	31/12/20
3	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Efectos originados por nuevas normas aplicables al proceso contractual	Retraso en el avance del proceso de contratación	1	2	3	Bajo	Entidad	Reducir Probabilidad	1	1	2		Bajo	Supervisor	Comité de Contratación	31/12/20
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Efectos originados por nuevas normas aplicables al proceso contractual	Demoras en la prestación del servicio de mantenimiento	1	4	5	Medio	Contratista	Trasferir	1	3	4		Bajo	Supervisor	Ordenador del Gasto	31/12/20
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no preste el servicio de adecucacion, mantenimiento y reparaciones locativas en el tiempo y plazo indicado	Demora en las labores diarias y en consecuencia a los usuarios finales	1	2	3	Bajo	Contratista	Hacer una reprogramación	1	1	2		No	Supervisor	Inicio ejecución del contrato	En la prestación del servicio
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el servicio que presta el contratista no cumpla con las condiciones y especificaciones tecnicas de calidad	Oficio supervisor. Ver clausulas contractuales	1	2	3	Bajo	Contratista	cuando ocurra	2	1	2		No	Supervisor	Cuando ocurra	En la prestación del servicio
7	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en el pago de las obligaciones adquiridas por la entidad en los plazos establecidos en el contrato		2	2	4	Bajo	Contraloria General de la República	Verificar la existencia de PAC	1	1	2		No	Tesoreria	Cuando se solicita el PAC	31/12/20
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que se presenten accidentes de trabajo del personal del contratista sufridos al momento del servicio en las instalaciones de la entidad	Supervisor verificara afiliaciones a la ARL, Seguridad Social	1	2	3	Bajo	Contratista	Que se encuentren afiliados a una ARL y a Sistema de Salud	1	1	2		No	Supervisor	El día del servicio de los equipos	El dia que ocurra
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista presente paralisis de las actividades debido al no pago de las obligaciones a proveedores, salarios y la seguridad social relacionados con antecedentes judiciales del personal a cargo	Demora en las labores diarias y en consecuencia a los usuarios finales	1	1	2	Bajo	Contratista	Garantias polizas	1	1	2		No	Supervisor	Cuando se presente el evento	El dia que ocurra

Vanessa C. Ojeda A.

VANEZA CRISTINA DAZA APONTE
CONTRALORA PROVINCIAL ENCARGADA EN FUNCIONES DE GERENTE DEPARTAMENTAL
Proyectó: Monica B

Monitoreo y revisión	
¿Cómo se realiza el monitoreo	Periocidad ¿Cuándo?
Verificación de precios de mercado	Diario
Seguimiento al cronograma	Mensual
Verificación Legislación	Diario
Verificación Legislación	Mensual
Formato firmado por el servidor	Semanal
Con el informe	Diario
Formato de solicitud de PAC	Mes
Con el informe	Diario
Con el informe	Diario