



**Unidos por  
el Cambio**

## **ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.**

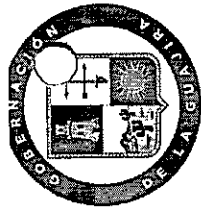
**OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON EL FIN DE BRINDAR  
APOYO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,  
EN LA GESTION Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES.**

Las Entidades Estatales para reducir la exposición del Proceso de Contratación frente a los diferentes Riesgos que se pueden presentar, debe estructurar un sistema de administración de Riesgos teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

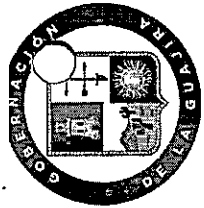
- (a) Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación;
- (b) Los eventos que alteren la ejecución del contrato;
- (c) El equilibrio económico del contrato;
- (d) La eficacia del Proceso de Contratación es decir que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación; y
- (e) La reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio.

Un manejo adecuado del Riesgo permite a las Entidades Estatales:

- (i) Proporcionar un mayor nivel de certeza y conocimiento para la toma de decisiones relacionadas con el Proceso de Contratación;
- (ii) Mejorar la planeación de contingencias del Proceso de Contratación;
- (iii) Incrementar el grado de confianza entre las partes del Proceso de Contratación;
- (iv) Reducir la posibilidad de litigios; entre otros.

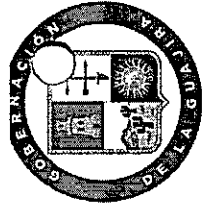


| Nº | Clase   | Área    | Etapas       | Tipo           | Descripción<br>(Qué puede pasar y si es posible, cómo puede pasar)                                                                                       | Consecuencia de la ocurrencia del evento          | Probabilidad | Impacto | Calificación | Prioridad | Asignación  | Tratamiento/<br>controles a ser implementados       | Impacto después del Tratamiento |         |              |           | Persona responsable por implementar el tratamiento/control | Ventana de Tiempo            | Fecha en que se completa el Tratamiento/control | Riesgo y tratamiento/<br>controles monitoreados/revisados |                                 |
|----|---------|---------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    |         |         |              |                |                                                                                                                                                          |                                                   |              |         |              |           |             |                                                     | Probabilidad                    | Impacto | Calificación | Prioridad |                                                            |                              |                                                 | Cómo                                                      | Cuando                          |
| 1  | General | Interno | Contratación | Administrativo | La falta de firma por parte del adjudicatario del contrato                                                                                               | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato | 3            | 5       | 8            | Extremo   | Contratista | Requerir al contratista para la firma del contrato  | 2                               | 4       | 6            | Alto      | Supervisor                                                 | Termino para firmar contrato | Se retome el cumplimiento del contrato          | A través de oficios                                       | Una vez se presenten los hechos |
| 2  | General | Interno | Ejecución    | Operacionales  | Demoras en la orden de inicio, debido a que el contratista no aporta oportunamente la publicación, la garantía, el pago de los impuestos correspondiente | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato | 3            | 3       | 6            | Alto      | Contratista | Requerir al contratista para el inicio del contrato | 2                               | 2       | 4            | Bajo      | Supervisor                                                 | Una vez firmado el contrato  | Se inicie el cumplimiento del contrato          | A través de oficios                                       | Una vez se presenten los hechos |



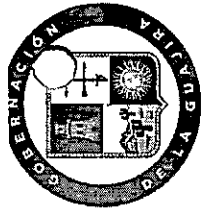
Unidos por el Cambio

| Nº | Clase   | Área    | Etapas    | Tipo          | Descripción<br>(Que puede pasar y si es posible, cómo puede pasar)                                                        | Consecuencia de la ocurrencia del evento                | Probabilidad | Impacto | Calificación | Prioridad | Asignación  | Tratamiento/<br>controles a ser implementados                     | Impacto después del Tratamiento |         |              |           | Persona responsable por implementar el tratamiento/control | Fecha en que se completa el Tratamiento/control | Riesgo y tratamiento / controles monitoreados/revisados |                                 |
|----|---------|---------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    |         |         |           |               |                                                                                                                           |                                                         |              |         |              |           |             |                                                                   | Probabilidad                    | Impacto | Calificación | Prioridad |                                                            |                                                 | Cómo                                                    | Quando                          |
| 3  | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Demoras en el inicio del contrato, debido a la aprobación tardía de documentos de legalización del contrato por parte del | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato       | 3            | 3       | 9            | Alto      | Contratante | Verificar la actuación del supervisor por parte de su superior    | 2                               | 2       | 4            | Bajo      | Secretario                                                 | Una vez firmado el contrato                     | Requerimiento al supervisor                             | Una vez se presenten los hechos |
| 4  | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Radicación extemporánea de cuentas de cobro por parte del contratista                                                     | Desgaste en los procesos por parte de la administración | 2            | 1       | 3            | Bajo      | Contratista | Verificación de la documentación y devolución si no es pertinente | 2                               | 1       | 3            | Bajo      | Supervisor                                                 | Fechas de corte                                 | Verificación de las fechas de corte                     | Una vez se presenten los hechos |



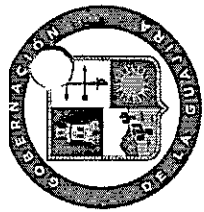
Unidos por  
el Cambio

| Nº | Clase   | Área    | Etapas    | Tipo        | Descripción<br>(Qué puede pasar y si es posible, cómo puede pasar)                                        | Consecuencia de la ocurrencia del evento                | Probabilidad | Impacto | Calificación | Asignación | Tratamiento/<br>controles a ser implementados                     | Impacto después del Tratamiento |         |              |           | Persona responsable por implementar el tratamiento/control | Ventana de Tiempo           | Fecha en que se completa el Tratamiento/control | Riesgo y tratamiento / controles monitoreados/revisados |                                 |
|----|---------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    |         |         |           |             |                                                                                                           |                                                         |              |         |              |            |                                                                   | Probabilidad                    | Impacto | Calificación | Prioridad |                                                            |                             |                                                 | Cómo                                                    | Quando                          |
| 5  | General | Interno | Ejecución | Operacional | Elaboración errónea de las actas y/o cuentas por parte del contratista que ocasionan demoras de más de lo | Desgaste en los procesos por parte de la administración | 2            | 1       | 3            | Bajo       | Verificación de la documentación y devolución si no es pertinente | 1                               | 3       | Bajo         |           | Supervisor                                                 | Fechas de corte             | Al devolver la documentación                    | Verificación de las fechas de corte                     | Una vez se presenten los hechos |
| 6  | General | Interno | Ejecución | Operacional | Demora por más de una semana en la revisión y trámites de actas y/o cuentas por parte de supervisores de  | Impacta negativamente al contratista en sus pagos       | 3            | 3       | 9            | Alto       | Verificar la actuación del supervisor por parte de su superior    | 2                               | 2       | 4            | Bajo      | Secretario                                                 | Una vez firmado el contrato | Se inicie el cumplimiento del contrato          | Requerimiento al supervisor                             | Una vez se presenten los hechos |

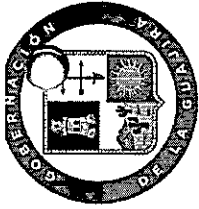


Unidos por  
el Cambio

| Nº | Clase   | Área    | Etapas    | Tipo          | Descripción<br>(Qué puede pasar y si es posible, cómo puede pasar)                                  | Consecuencia de la ocurrencia del evento      | Probabilidad | Impacto | Calificación | Prioridad | Asignación  | Tratamiento/<br>controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento |   |   |      | Persona responsable por implementar el tratamiento/control | Ventana de Tiempo        | Fecha en que se completa el Tratamiento/control | Cómo                                                                       | Cuando                          | Riesgo y tratamiento / controles monitoreados/revísados |
|----|---------|---------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---|---|------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |         |         |           |               |                                                                                                     |                                               | Probabilidad | Impacto | Calificación | Prioridad |             |                                               |                                 |   |   |      |                                                            |                          |                                                 |                                                                            |                                 |                                                         |
| 7  | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Riesgo humano por accidente laboral que afecte al personal del contratista sin perjuicio a terceros | Impide el cumplimiento del objeto contractual | 3            | 4       | 7            | Alto      | Contratista | Requerir al contratista                       | 2                               | 3 | 5 | Alto | Supervisor                                                 | Al presentarse el evento | Mejore estado del contratista                   | Verificación del estado de salud a través de incapacidad o concepto médico | Una vez se presenten los hechos | Riesgo y tratamiento / controles monitoreados/revísados |
| 8  | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Riesgo humano por accidente laboral que afecte al personal del contratista con perjuicio a terceros | Incumplimiento del objeto contractual         | 3            | 4       | 7            | Alto      | Contratista | Requerir al contratista                       | 2                               | 3 | 5 | Alto | Supervisor                                                 | Al presentarse el evento | Mejore estado del contratista                   | Verificación del estado de salud a través de incapacidad o concepto médico | Una vez se presenten los hechos |                                                         |

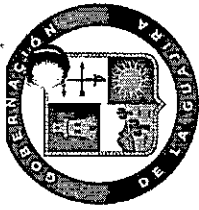


| Nº | Clase      | Área    | Etapas    | Tipo          | Descripción<br>(Que puede pasar y si es posible, cómo puede pasar)                                        | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación | Prioridad | Asignación               | Tratamiento/<br>controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento |         |              |           | Persona responsable por implementar el tratamiento/control | Ventana de Tiempo        | Fecha en que se completa el Tratamiento/control | Riesgo y tratamiento/<br>controles monitoreados/revisados                  |                                 |
|----|------------|---------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    |            |         |           |               |                                                                                                           |                                          |              |         |              |           |                          |                                               | Probabilidad                    | Impacto | Calificación | Prioridad |                                                            |                          |                                                 | Cómo                                                                       | Cuando                          |
| 6  | General    | Externo | Ejecución | Operacionales | Riesgos técnicos, operativo o tecnológico que afecte la prestación del servicio por parte del contratista | Incumplimiento del objeto contractual    | 3            | 4       | 7            | Alto      | Contratista              | Requerir al contratista                       | 2                               | 3       | 5            | Alto      | Supervisor                                                 | Al presentarse el evento | Mejore estado del contratista                   | Verificación del estado de salud a través de incapacidad o concepto médico | Una vez se presenten los hechos |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Riesgos por modificación del régimen de impuestos                                                         | Se elevan costos para el contratista     | 2            | 2       | 4            | Bajo      | Contratista /contratante | Negociación en los costos del contrato        | 1                               | 1       | 2            | Bajo      | Supervisor                                                 | Al presentarse el evento | Mejore estado del contratista                   | Verificación del estado de salud a través de incapacidad o concepto médico | Una vez se presenten los hechos |



Unidos por  
el Cambio

| N° | Clase   | Área    | Etapas    | Tipo          | Descripción<br>(Que puede pasar y si es posible, cómo puede pasar)                                                                                             | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación | Prioridad | Asignación              | Tratamiento/<br>controles a ser implementados                             | Impacto después del Tratamiento |         |              |           | Persona responsable por implementar el tratamiento/control | Ventana de Tiempo        | Fecha en que se completa el Tratamiento/control | Riesgo y tratamiento / controles monitoreados/revisados |                                 |
|----|---------|---------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    |         |         |           |               |                                                                                                                                                                |                                          |              |         |              |           |                         |                                                                           | Probabilidad                    | Impacto | Calificación | Prioridad |                                                            |                          |                                                 | Como                                                    | Cuando                          |
| 11 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista                                                              | Incumplimiento del objeto contractual    | 3            | 5       | 8            | Extremo   | Contratista             | Requerir al contratista y a la Aseguradora                                | 2                               | 4       | 6            | Alto      | Supervisor                                                 | Ejecución del contrato   | Se retome el cumplimiento o del contrato        | A través de oficinas                                    | Una vez se presenten los hechos |
| 12 | General | Interno | Ejecución | Naturalaleza  | Que, durante la ejecución del contrato, el contratista afronte situaciones catalogadas como casos fortuitos o fuerza mayor, que le impidan el cumplimiento del | Incumplimiento del objeto contractual    | 3            | 3       | 9            | Alto      | Contratante/Contratista | Evaluar las condiciones de los eventos para tomar las acciones a corregir | 2                               | 2       | 4            | Bajo      | Supervisor                                                 | Al presentarse el evento | Superado los eventos                            | Evaluación de los hechos                                | Una vez se presenten los hechos |



Unidos por  
el Cambio

| Nº | Clase   | Area    | Etapas    | Tipo                 | Descripción<br>(Qué puede pasar y si es posible, como puede pasar)                                  | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación | Prioridad | Asignación  | Tratamiento/<br>controles a ser implementados                                                       | Impacto después del Tratamiento |         |              |           | Persona responsable por implementar el Tratamiento/control | Ventana de Tiempo        | Fecha en que se completa el Tratamiento/control | Riesgo y tratamiento / controles monitoreados/reviseados                 |                                 |
|----|---------|---------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    |         |         |           |                      |                                                                                                     |                                          |              |         |              |           |             |                                                                                                     | Probabilidad                    | Impacto | Calificación | Prioridad |                                                            |                          |                                                 | Cómo                                                                     | Cuando                          |
| 13 | General | Externo | Ejecución | regulatorios         | Los efectos originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al | Modificación en el alcance del objeto    | 2            | 2       | 4            | Bajo      | Contratante | Verificación y ajuste del contrato a la nueva normatividad                                          | 1                               | 1       | 2            | Bajo      | Supervisor                                                 | Al presentarse el evento | Socializada la norma                            | Estudio y verificación de la nueva normatividad                          | Una vez se presenten los hechos |
| 14 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | riesgo político relacionado con conflictos internos que afecten la ejecución del contrato           | Incumplimiento del objeto contractual    | 2            | 2       | 4            | Bajo      | Contratante | Verificación del alcance de los eventos que impiden el cumplimiento del objeto y posible suspensión | 1                               | 1       | 2            | Bajo      | Supervisor                                                 | Al presentarse el evento | Superado los riesgos y políticos y sociales     | Verificación de los hechos e intervención de las autoridades competentes | Una vez se presenten los hechos |

  
**ADOLFO ADOLFO MANJARES MEJÍA**  
Secretario de Educación  
Departamento de La Guajira.

