ANEXO No. 3 MATRIZ DE RIESGOS MC-GJR-0033-2023

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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad		Impacto							¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del riesgo	Categoría					
1	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad.	Rompimiento del equilibrio economico del contrato.	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	Riesgo alto	ENTIDAD	Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Entidad / Contratista	Etapa precontractual y posncontractual	En la ejecución del contrato	Revisión e implementación de la normatividad.	TRIMESTRAL
2	ESPECIFICO	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS ECONOMICOS	Las condiciones técnicas previstas por la entidad contratante para la ejecución del contrato, impiden la viabilidad y correcta ejecución del mismo.	Declaratoria de desierta del proceso de selección. Modificaciones presupuestales y prórrogas al contrato suscrito.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Revisión de los estudios previos y su anexo tecnico en el desarrollo de aprobación. Se realizan verificaciones conjuntas con los centros de formación.	IMPROBABLE	1	MENOR	1	2	Riesgo bajo	SI	Entidad	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Acuerdo respuestas tecnicas emitidas por los centros, frente a las condiciones tecnicas requeridas por el centralizador del proceso.	SEGÚN CRONOGRAMA
3	GENERAL	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS ECONOMICOS	No existe contrato de interventoria o el proceso para seleccionar interventor no ha iniciado o no se ha adjudicado o se declare desierto.	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato, posibles reclamos económicos por parte el contratista.	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Seguimiento y control al proceso de interventoria.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Entidad	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Seguimiento a la apertura del proceso de interventoria, condiciones solicitadas y evaluaciones realizadas.	SEGÚN CRONOGRAMA
4	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS ECONOMICOS	Variación de las condiciones del mercado .	Disminucion de utilidades , variacion de las expectativas economicas del contratista.	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Corresponde al oferente estructurar su oferta con una estructura solida de costos, como conocedor de las condiciones del mercado, sin sacrificar la utilidad a percibir por la ejecución del futuro contrato. La Entidad igualmente al momento de la evaluación de la oferta verificará las disposiciones al respecto de lo señalado por la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas y solicitara al proponente implementación del plan de contingencia para suspensión del contrato.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Revision del mercado bursatil.	MENSUAL
5	GENERAL	INTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Suspension de las actividades objeto del contrato.	Sobresostos y perdida del costo de oportunidad.	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Control y verificación de continuidad de los servicios públicos o programación de actividades según disponibilidad.	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	SI	Entidad / Contratista	Etapa precontractual	Etapa contractual	Control y comparación previa a la suscripción del documento.	MENSUAL
6	GENERAL	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Pérdida , robo o daño a insumos y equipos del contratista, en el desarrollo de su labor indusive aquellos objeto del contrato previo el recibo a satisfacción.	Retrasos en el cronograma de entrega/ sobrecostos predida de utilidad.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Implementación de puntos de control. Correcta vigilancia y custodia. Medios idoneos para garantizar la integridad de los equipos.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Etapa contractual	Con la entrega de los bienes a total satisfaccion	Acuerdo controles determinados por el contratista en el proceso logistico administrativo que le corresponda.	DIARIO
7	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Alteraciones del orden público originadas por causa de le entidad seleccionada (o sus trabajadores) entre ellos: Motines, huelgas, desobediencia civil , acciones particulares que afecten la tranquilidad pública.	Retraso en la ejecucion del contrato.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	SI	Entidad / Contratista	Etapa precontractual	Etapa contractual	Control y comparación previa a la suscripción del documento.	TRIMESTRAL
8	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Alteraciones del orden público originadas por factores externos a la entidad seleccionada (o sus trabajadores) entre ellos: Motines, huelgas, desobediencia civil , acciones particulares que afecten la tranquilidad pública.	Retraso en la ejecucion del contrato.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Entidad / Contratista	Etapa precontractual	Etapa contractual	Control y comparación previa a la suscripción del documento.	TRIMESTRAL
9	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS REGULATORIOS	Aislamiento preventivo obligatorio a todos los sectores de la economía	Se afectaría las condiciones iniciales del proyecto, afectando el equilibrio económico del contrato.	POSIBLE	3	MAYOR	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad, si los hubiere.	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	si	Entidad / Contratista	Etapa precontractual	Etapa contractual	Actualización permanente de las nuevas disposiciones en cuanto a nueva normatividad.	MENSUAL
10	GENERAL	INTERNO	**SELECCIÓN**	RIESGOS ECONOMICOS	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	Se afectaría las condiciones iniciales del proyecto, afectando el equilibrio económico del contrato.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Revisión del mercado bursatil, antes de presentar la oferta economica.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Control y comparación previa a la presentación de la oferta.	MENSUAL
11	GENERAL	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS ECONOMICOS	Incrementos o tardanzas en los procedimientos de importación.	Demora o retrasos en el cumplimiento de entrega de los bienes.	PROBABLE	4	MODERADO	3	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.	POSIBLE	3	INSIGNIFICANTE	1	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Etapa precontractual	Etapa contractual	Constante comunicación con la firma fabricante ,seguimiento al proceso de fabricación y embarque.	SEMANAL
12	GENERAL	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	El número de personal contratado es mayor al propuesto por el oferente, para poder cumplir con sus obligaciones contractuales.	Sobrecostos en la ejecución del contrato. Pérdida de utilidad.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Etapa precontractual	Etapa contractual	Control y comparación previa a la suscripción del documento.	MENSUAL
13	GENERAL	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS ECONOMICOS	Terminación anticipada del contrato.	Alteración de cronogramas de ejecución - Pérdida de recursos.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	La interventoria vigilará el cumplimiento de la ejecución del contrato de compraventa.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Interventor	Etapa precontractual	Etapa contractual	Con las actas de informe mensual de la interventoria.	MENSUAL
14	GENERAL	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Que el personal humano no sea idóneo aun cuando cumple con los requisitos exigidos.	Fallas en la prestación del servicio.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA/ INTERVENTOR	La interventoria vigilará el cumplimiento de la ejecución del contrato de compraventa.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Interventor / Contratista	Etapa precontractual	Etapa contractual	Con las actas de informe mensual de la interventoria.	MENSUAL
15	GENERAL	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Daños ocasionados por el personal del contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante.	Detrimento patrimonial. Deficiencia en la prestación del servicio. Afectación de pólizas.	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA/ INTERVENTOR	La interventoria vigilará el cumplimiento de la ejecución del contrato de compraventa.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	SI	Interventor / Contratista	Etapa precontractual	Etapa contractual	Con la interventoria.	DIARIO
16	GENERAL	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Dificultad de acceso a la zona de ubicación, los medios de transporte y condiciones de acceso a las sedes donde se va a prestar el servicio.	Afectación del servicio. Posible incumplimiento del contrato.	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	1	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	En el plan de trabajo.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	NO	Contratista	Etapa contractual	Etapa contractual	Control previo a la suscripción del documento.	MENSUAL
17	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos.	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales.	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	SI	Contratista / Interventor	Etapa contractual	Etapa contractual	Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desatres.	MENSUAL
18	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS TECNOLOGICOS	Suspensión de servicios públicos neeesarios para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Control y verificación de continuidad de los servicios públicos o programación de actividades según disponibilidad.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista / Interventor	Etapa contractual	Etapa contractual	Comunicación con empresas de servicios públicos y verificación de pagos.	TRIMESTRAL
19	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Desacuerdo en la etapa de liquidación.	Conflictos jurídicos y/o económicos.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA/ INTERVENTOR	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista / Interventor	Liquidacion del contrato	Liquidacion del contrato	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros.	MENSUAL
20	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Contagio coronavirus.	Demandas, indemnizaciones del personal fallecido.	PROBABLE	4	MAYOR	4	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA	El interventor y contratista del suministro deben dar estricto cumplimiento a la Resolución No. 000666 del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social: "por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19" y su anexo técnico "Protocolo de Bioseguridad para la prevención de la transmisión	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	SI	Contratista / Interventor	Etapa precontractual	Etapa contractual	El interventor está obligado al seguimiento y constancia del cumplimiento del protocolo de bioseguridad.	DIARIO
21	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Variaciones en la TRM no superiores al 20% que incidan en la adquisicion de los bienes o componentes objeto del proceso	Perdida en la utilidad, mayores costos operacionales.	IMPROBABLE	2	MENOR	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Corresponde al oferente y futuro contratista como conocedor del mercado y del comportamiento del mismo, tomar en consideracion al momento de ofertar el valor de su propuesta, las condiciones economicas del momento que puedan incidir en posibles afectaciones o variaciones significativas en la tasa representativa de mercado que puedan generarle una mayor inversion o perdida de utilidad.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Proponente / Contratista	Etapa precontractual	Etapa contractual	Revision de las condiciones macro economicas.	DIARIO

Para mayor constancia se firma en el Distrito Especial, Turistico y Cultural de Riohacha, el siete (07) de diciembre de 2023.

LINDA DE JESÚS TROMP VILLAREAL
Digitalmente por LINDA DE JESÚS TROMP VILLAREAL
LINDA DE JESÚS TROMP VILLAREAL
Ordenador del Gasto

Vo. Bo.
María Clara Mendoza
Abogado de Contratación DRG
Componente Jurídico

Vo. Bo.
Norelvis Medina Brito
Gestora SIGA Regional
Componente Ambiental

Vo. Bo.
Miguel Fonseca García
Abogado Grupo Mixto
Componente Jurídico

Vo. Bo.
Leidys López Mejía
Profesional HySI Regional
Componente SG-SST

Vo. Bo.
Yineth Adolfo Carrillo Pinto
Ingeniero Civil Regional
Componente Técnico