ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

# ANALISIS DE RIESGOS

## MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACION, ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

| No | TIPO | CLASE | FUENTE | ETAPA | DESCRIPCION | CONSECUENCIA | ASIGNACION DEL RIESGO | | PROBABILIDAD DEL RIESGO | IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | ¡Afecta la ejecución del | PERSONA RESPONSABLE DOP | FECHA ESTIMADA DEL | FECHA ESTIMADA EN | MONITORIO Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ENTIDAD | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL | CATEGORIA | | | | | ¿C O | PE DI |
| 1. | Administrativos/Jurídicos | Generales | Interna | Planeación | La modalidad de contratación no es adecuada para el bien servicio u obra necesitado | Suscripción del contrato sin el lleno de los requisitos legales | X | | 1 | 5 | Catastrófico | Alto | Cambio de la Modalidad | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Secretaria general | Inmediata | 2 días | Revisión del os | Una Vez |
| 2 | | Generales | Interna | Planeación | Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. | Suscripción del Contrato sin el lleno de los requisitos legales | **X** | | **1** | **2** | Moderado | **Bajo** | Verificación y Cambio de los requisitos habilitantes | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | Secretaria General | Inmediata | Etapa de Proyecto de Pliegos | Revisión del os documentos | Cada vez que se detectado |
| 3 | | Generales | Interna | Planeación | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado. | Detrimento Patrimonial del erario público o imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato | **X** | | **1** | **3** | Mayor | **Bajo** | Ajustes en el presupuesto oficial | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | Secretaria General | inmediata | 2 días | Revisión del os documentos | Una vez |
| 4 | | Generales | Interna | Planeació n | La descripción del bien o servicio requerido no es claro. | Confusión para los posibles oferentes. | **X** | | **1** | **4** | Catastrófi co | **Medio** | Requerimiento al área para que especifique el bien a adquirir. | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | Secretaria General | inmediat a | Etapa de Proyecto | Revisión del os | Una Vez |
| 5 | | Generales | Interna | Planeación | El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. | Incumplimiento de la ley. | **X** | | **1** | **5** | Catastrófico | **Alto** | Adecuar el proceso a la normatividad vigente | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | Secretaria General | inmediata | Etapa de Proyecto de Pliegos | Revisión del os documentos | Una Vez |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | Generales | Interna | Planeación | El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado Respectivo | Confusión a los posibles oferentes | X | | 1 | 1 | Menor | Bajo | Requerimiento al área para que ajuste el estudio de mercado | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Secretaria General | Inmediata | 2 días | Revisión del os documentos | Una Vez |
| 7 | | Generales | Interna | Planeación | El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas | No cumplimiento de los fines del Estado | X | | 1 | 5 | Catastrófico | Alto | Ajustar el proceso para lograr el objetivo | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Secretaria General | inmediata | Etapa de Proyecto de Pliegos | Revisión del proyecto | Cada vez que se detecte la inconsistencia |
| 8 | Administrativos. | Generales Generales | **Externa** Internos | Precontractual | No firma del Contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA. | Aplicación de las pólizas de seriedad de la oferta. | | X | 1 | 5 | Catastrófico | Alto | Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. Riesgo que asume el CONTRATISTA | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Oficina Jurídica | 3 días después | 3 días después | Revisión del lugar | Una Sola vez |
| 9 | | Específico | Internos | Contractual | Demora en la iniciación del Contrato por falta de Interventora. | Demora en la ejecución de los servicios | X | | 2 | 2 | Mayor | Bajo | Contratación de la Interventoría | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Secretaria General | Inmediato | 1 Semana | Contratación de la | Una sola vez |
| 10 | | Generales | **Externa** | Contractual | Incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA. | Demora o inejecución del servicio. | | X | 2 | 5 | Catastrófico | Alto | Multas, clausula penal o aplicación de las garantías. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Secretaria General | 1 Dia | 1 Semana | Seguimiento | Diaria mente |
| 12 | Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios. | | | Contractual | No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a los trabajadores y personal en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. | Incumplimientos de obligaciones por parte de la entidad. | | X | 1 | 1 | Menor | Bajo | Utilización de los mecanismos de solución alterna de solución de conflictos | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Secretaria General y Oficina Jurídica | 1 semana después de la ocurrencia del incumplimiento | 1 semana | Seguimiento por parte del Interventor | Diariamente. |
| 13 | | Específico | Externo | Contractual | Paros ocasionados por los trabajadores y personal por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. | Retardo en la ejecución del servicio, incumplimiento de las obligaciones del contrato. | | X | 1 | 3 | Moderado | Bajo | Multas al contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Secretaria General | 1 Semana | 1 mes | Seguimiento por parte del Interventor | Diariamente. |
| 14 | | Específico | Externo | Contractual | Daños a terceros por responsabilidad civil por parte del CONTRATISTA. | Procesos judiciales en contra del contratista | | X | 2 | 2 | Moderado | Bajo | Hacer efectiva la garantía de responsabilidad civil extracontractual | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Secretaria General y Oficina | 1 Semana | 1 mes | Seguimiento por parte del | Diariamente. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | Específico | Externo | Pre contractual o Contractual | Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos relacionados en los Pliegos de Condiciones o errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del Contrato. | No habilitación de la propuesta o retrasos en el cronograma | | **X** | 1 | 2 | Moderado | Bajo | Requerimientos para subsanarlo | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | Comité Evaluador o Supervisor | Inmediata | 2 días | Requerir al proponente o al contratista | Cuando sea necesario |
| 17 | | Específico | Externo | Pre contractual | Precios artificialmente por debajo del presupuesto oficial en la propuesta del CONTRATISTA. | Problemas en la ejecución porque el valor del contrato no sería suficiente para cumplir con la ejecución del servicio. | | **X** | 1 | 2 | Moderado | Bajo | Pedir las aclaraciones necesarias | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | Comité Evaluador | Inmediata | 2 días | Requerir al proponente o al | Una sola vez |
| 19 | | Específico | Externo | Contractual | No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc. | Problemas de tipo jurídico y administrativo para el contratista.. | | X | 2 | 1 | Moderado | Bajo | Verificación de cumplimiento de obligaciones contractuales. | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | Supervisor | 1 Semana | 1 Semana | Seguimiento por parte del Interventor | Diariamente. |
| 20 | | Específico | Externo | Contractual | Problemas presentados entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que contratan con la ENTIDAD. | Retraso en la ejecución del servicio. | | X | 2 | 2 | Mayor | Bajo | Requerimiento para cumplimiento de obligaciones contractuales y la ejecución del contrato no se vea afectada | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | Supervisor | 1 Semana | 1 Semana | Seguimiento por parte del Interventor | Diariamente. |
| 21 | | Específico | Externo | Contractual | Muerte del CONTRATISTA y/o representante legal. | Retrasos en el cronograma vigente del Contrato y la prestación del servicio.. | | **X** | 2 | 5 | Catastrófico | Alto | Terminación Unilateral. | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | Supervisor y Oficina Jurídica | Inmediato | 1 Semana | Seguimiento por parte del | Diariamente. |
| 22 | | Específico | Externo | Contractual | Demora en la radicación (en la ENTIDAD) oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas. | Retraso en el pago por parte de la Entidad. | | **X** | 2 | 1 | Moderado | Bajo | Requerimiento por pate del Interventor y seguimiento a sus actividades | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | Supervisor | Inmediato | 1 Semana | Seguimiento por parte del Interventor | Diariamente. |
| 23 | | Específico | Externo | Contractual | Errores cometidos por el CONTRATISTA y/o interventor | Actas modificatorias y Retraso en el pago por parte de la Entidad. | | **X** | 2 | 1 | Moderado | Bajo | Realizar las actividades con mayor cuidado y celeridad. | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | Supervisor | 1 Semana | 1 Semana | Seguimiento por parte del Interventor | Diariamente. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | Especifico | Externo | Contractual | Aplicación de nuevos descuentos legales. | Desequilibrio económico | X | | 1 | 1 | Menor | Bajo | Solicitud de reconocimiento del gasto adicional. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | 1 Semana | 1 Semana | Seguimiento | Diariamente. |
| 25 | | Especifico | Externo | Contractual | Muerte de personal del CONTRATISTA durante la ejecución del Contrato. | Retrasos en el Programa de Obra. | | X | 2 | 1 | Moderado | Bajo | Sustitución del personal | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor y Contratista | 1 Semana | 1 Semana | Seguimiento por parte del Interventor | Diariamente. |
| 28 | | Especifico | Externo | Contractual | Por cambios de normatividad técnica relacionada con la ejecución del contrato, durante la ejecución del Contrato. | Retrasos en el Cronograma. | X | | 1 | 2 | Moderado | Bajo | Modificaciones técnicas necesarias para lograr ejecutar dentro de la normatividad el objeto del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor | Inmediato | 1 Semana | Seguimiento por parte del Interventor | Diariamente. |
| 29 | | Especifico | Externo | Contractual | Demora en la legalización del Contrato por parte del CONTRATISTA. | Retraso en el inicio de ejecución de los servicios. | | X | 1 | 1 | Menor | Bajo | Requerimiento al Contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor | Inmediato | 1 Semana | Seguimiento por parte del Interventor | Diariamente. |
| 30 | | Especifico | Externo | Contractual | Demora en la radicación en la ENTIDAD, por parte del CONTRATISTA, de los documentos soportes relacionados con precios no previstos. Hace referencia a la demora en la radicación de documentos en la ENTIDAD, de forma completa, correctamente elaborados y con los respectivos vistos buenos, de conformidad con la manifestado por el Supervisor. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | No pago oportuno por parte de la entidad. | | X | 1 | 1 | Menor | Bajo | Seguimiento por parte del Supervisor | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor | Inmediato | 1 Semana | Seguimiento por parte del Interventor | Diariamente. |
| 31 | | Especifico | Externo | Contractual | Abandono por parte del CONTRATISTA. | Incumplimiento contractual no ejecución de los servicios. | | X | 1 | 2 | Moderado | Bajo | Imposición de Multas, o clausula pena o hacer efectiva las garantías | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor | Inmediato | 1 Mes | Iniciación | Cuando |
| 33 | | Especifico | Externo | Contractual | Suspensiones del Contrato. | Retraso Cronograma y de Inversiones vigente del Contrato. | | X | 3 | 1 | Mayor | Bajo | Hacer seguimiento para determinar cuándo se superen las causas que la originaron. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor | Inmediato | Hasta que se | Seguimiento | Diariamente. |
| 34 | | Especifico | Externo | Contractual | Prórrogas del Contrato. | Plazo adicional para cumplir el objeto del | | X | 3 | 1 | Mayor | Bajo | Verificación de cumplimiento de la Programación del servicio | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Su | Cuando | Hasta | Seguimiento | Diariamente. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | contrato, demora en satisfacer las necesidades de los administrados | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | Específico | Externo | Contractual | Cambios en las fuentes de materiales autorizadas. | Retraso en la cronología de los servicios a prestar. | X | | 1 | 1 | Menor | Bajo | Requerir para la consecución de otras fuentes autorizadas | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor | Desde que se | Hasta que se | Seguimiento | Diaria |

**YAIR GOMEZ CURIEL**
Secretaria de Desarrollo Social Distrital