

ANEXO 2 DEL ESTUDIO PREVIO

ANÁLISIS DE RIESGOS

MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

No	TIPO	CLASE	FUENTE	ETAPA	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		PROBABILIDAD DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la Atención del	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR	FECHA ESTIMADA DEL	FECHA ESTIMADA EN	MONT. Plan Y	PE
							ENTIDAD	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA						PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA						
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	Secretaría General	Inmediata	2 días	Revisión de los documentos	Una Vez
2		Generales	Interna	Planeación	Los requisitos habitantes 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 habitantes 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 habitantes	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría General	Inmediata	Etapas de Proyecto de Pliegos	Revisión de los documentos	Cada vez que se detectado
3		Generales	Interna	Planeación	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado,	Detrimiento 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	Secretaría General	Inmediata	2 días	Revisión de los documentos	Una vez
4		Generales	Interna	Planeación	La descripción del bien o servicio	Confusión para los posibles oferentes.	X		1	4	Catastrófico	Medio	Requerimiento al área para que especifique el bien a adquirir.	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría General	Inmediata	Etapas de Proyecto de Pliegos	Revisión de los documentos	Una vez



Calle 2 # 8 - 38 Barrio Centro | Teléfono 605 7292662 | Línea gratuita nacional 018000954500 | Código postal 440001
www.riohacha-laguajira.gov.co | general@riohacha-laguajira.gov.co

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	Secretaría General	1 Semana	1 mes	Seguimiento por parte del Interventor	Dariente.
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	Secretaría General y Oficina	1 Semana	1 mes	Seguimiento por parte del Interventor	Dariente.
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 contratista	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	Dariente.
20	Específico	Externo	Contractual	Problemas presentados entre socios y/o consorciados y/o	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	Dariente.



Calle 2 # 8 - 38 Barrio Centro | Teléfono 605 7292662 | Línea gratuita nacional 018000954500 | Código postal 440001
www.riohacha-laguajira.gov.co | general@riohacha-laguajira.gov.co



1	Memo	Bajo		Requerir pa
				
ALBERTO MARIO CUAN				

Calle 2 # 8 - 38 Barrio Centro | Teléfono 605 7292662 | Línea gratuita nacional 018000954500 | Código postal 440001 |
www.riohacha-laguajira.gov.co | general@riohacha-laguajira.gov.co