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 contrato?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMETAR EL TRATAMEINTO	FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTUMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO	MONITOIRO Y REVISION	
							ENTIDAD	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA						PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONOTIREO?	PERIODICIDAD ¡Cuando?
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 documentos	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	Planeación	La descripción del bien o servicio requerido no es claro.	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	Secretaria General	inmediata	Etapa de Proyect	Revisión del os documentos	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 document os	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	Externa	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 de la	3 días después del plazo para la	Revisión del legajo contractual	Una Sola vez
9		Especific	Inter	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 Gene	Inmediat	1 Semana	Contratación de la Inter	Una sola vez
10	Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o	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 Día	1 Semana	Seguimiento diario por parte	Diariamente.
12				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	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		Especifico	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 Jurídica	1 Semana	1 mes	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.
16		Especifico	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		Especifico	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		Especifico	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		Especifico	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		Especifico	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 Interventor	Diariamente.
22		Especifico	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		Esp	Ext	Cont	Errores cometidos por el CONTRATISTA y/o	Actas modificatorias y Retraso en el pago		**X**	2	1	Mo	Bajo	Realizar las actividades con	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**Si**	Supervi	1 S	1 Se	Seguim	Diaria m

					interventor en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.	por parte de la Entidad.						mayor cuidado y celeridad.										
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 por parte del	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 Cont	1 Sem	1 Semana	Seguimiento por part	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	Inmediat	1 Semana	Seguimiento por part	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 y Oficina Jurídica	Inmediato	1 Mes	Iniciación del trámite de imposición de	Cuando suceda el hecho
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	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Inmediato	Hasta que se superen las causas	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente.

													causas que la originaron.									
34		Especifico	Externo	Contractual	Prórrogas del Contrato.	Plazo adicional para cumplir el objeto del contrato, demora en satisfacer las necesidades de los administrados		**X**	3	1	Mayor	Bajo	Verificación de cumplimiento de la Programación del servicio	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**Si**	Supervisor	Cuando se dé el evento	Hasta el tiempo en que se	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente.
36		Especifico	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 supere	Seguimiento por parte del	Diariamente.

ORIGINAL FIRMADO

WILSON RAFAEL ROJAS VANEGAS
SECRETARIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA