MATRIZ DE ESTIMACIÓN TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

VALORACIÓN DE RIESGOS	CATEGORIA
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6,7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo
1	Riesgo Insignificante

VALORACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS						
		INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
CATEGORIA	VALORACION	1	2	3	4	5
Raro	1	2	3	4	5	6
Improbable	2	3	4	5	6	7
Posible	3	4	5	6	7	8
Probable	4	5	6	7	8	9
Casi cierto	5	6	7	8	9	10

CATEGORIA DEL RIESGOS	
TIPO	CONVENCIÓN
GENERAL	G
ESPECIFICO	E

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	en que se inicia el tratamiento	en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Financiero	Adjudicación a personas sin capacidad para financiar la ejecución del proyecto	Incumplimiento de los fines de la contratación.	3	3	6	ALTO	Contratista	Requisitos Mínimos de Capacidad Financiera	2	3	5	MEDIO	Sí	Municipio de Maicao La- Guajira	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Elaboración de documentos previos Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales	Cada Quince (15) días]

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo Municipal CAM
(5) 7268233 – Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
oficinadecontratacion@maicao-laguajira.gov.co

MATRIZ DE ESTIMACIÓN TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	en que se inicia el tratamiento	en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Externo	Planeación	Operacional	No pago oportuno de las actas Parciales, por falta de aprobación por parte de la Supervisión o Contratación o Hacienda	Necesidades insatisfechas de la comunidad estudiantil, malestar en personal administrativo y afectación del servicio educativo	2	3	5	MEDIO	Contratista	Solicitar oferentes con capital de trabajo proporcional al presupuesto oficial. Desembolsar en el plazo señalado en el cronograma y las actas parciales dentro de los 10 días siguientes a la radicación.	1	2	3	BAJO	Si	Municipio de Maicao La- Guajira	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del Contrato	Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Cada Quince (15) días
3	General	Interno	Contratación	operacional	Problemas o disolución entre consorciados, asociados o uniones temporales, muerte del contratista	Retraso de las actividades Objeto del contrato	3	2	5	MEDIO	Contratista	Solicitar oferentes con capital de trabajo proporcional al presupuesto oficial.	2	2	4	BAJO	Si	Municipio de Maicao La-Guajira	Fecha del Acta de Inicio	Finalización del contrato	Actas de Comité y compromiso de pagos a corto plazo	Cada un (01) Mes
4	General	Externo	Planeación	Operacional	Extensión del plazo por mayor permanencia	Necesidades insatisfechas de la entidad pública.	3	4	7	ALTO	Contratista	Solicitar Garantías Seguimiento y Supervisión	3	2	5	MEDIO	Si	Municipio de Maicao La-Guajira	Documentos previos	Finalización del Contrato	Seguimiento en las regulaciones normativas	Cada Mes

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo Municipal CAM
(5) 7268233 – Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
oficinadecontratacion@maicao-laguajira.gov.co

MATRIZ DE ESTIMACIÓN TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	en que se inicia el tratamiento	en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externa	Ejecución	económico	Oferta artificialmente baja	Necesidades insatisfechas de la comunidad estudiantil y la entidad pública.	3	2	5	MEDIO	Contratista	Verificar Análisis factores prestacionales, salarios de acuerdo con la tabla salarial de del Municipio y Estructuración de presupuesto oficial soportado en facturas del mercado incrementando el tema de administración y utilidad, estimando además los costos por descuentos al momento de evaluación aplicar métodos que mitigue el riesgo de precios artificialmente bajos	2	1	3	BAJO	Si	Municipio de Maicao La- Guajira	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento en las regulaciones normativas	En ocurrencia del evento
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Retrasos Variaciones o fluctuaciones en los tiempos de desembolso que afecten los flujos de caja futuros del contratista	Retraso de las actividades Objeto del contrato.	3	3	6	ALTO	Contratista	Monitoreo de la dinámica del mercado	3	2	5	MEDIO	Sí	Municipio de Maicao La-Guajira	Redaccion de Documentos del Proceso	Finalización del Contrato	Evaluación de las solicitudes enviadas por el consultor	En ocurrencia del evento
7	Especifico	Externo	Planeación	social	Suspensión de las Actividades Objeto de Contrato por orden publico Por parte de la comunidad.	Retraso de las actividades Objeto del contrato	3	2	5	MEDIO	Contratista	Socialización y concertación previa con las comunidades y líderes del sector.	2	2	4	BAJO	Sí	Municipio de Maicao La-Guajira	Redaccion de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento a los reclamos presentados por los beneficiarios	En ocurrencia del evento

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo Municipal CAM
(5) 7268233 – Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
oficinadecontratacion@maicao-laguajira.gov.co

MATRIZ DE ESTIMACIÓN TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	en que se inicia el tratamiento	en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Cambios en la normatividad fiscal, posteriores a la suscripción del contrato	Retraso de las actividades Objeto del contrato	3	3	6	ALTO	Contratista	Revisión jurídica que permita definirla sanciones legales y normativas a las que haya lugar	3	2	5	MEDIO	Sí	Municipio de Maicao La- Guajira	Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento en las regulaciones normativas	En ocurrencia del evento
9	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Cambio en la regulación de las normas sanitarias y de salubridad a aplicar en el proyecto .	Sobrecosto de la Operación .	3	2	5	MEDIO	Contratista	Revisión jurídica que permita definir las sanciones legales y normativas a las que haya lugar.	2	1	3	BAJO	Sí	Municipio de Maicao La- Guajira	Redaccion de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento en las regulaciones normativas	En ocurrencia del evento
10	Especifico	Exterior	Ejecución	Riesgo de Corrupción	Incumplimiento de requisitos legales y de acuerdos restrictivos de competencia, en procesos de licitación publica	Sanciones, quejas mala presentación de la obra	2	3	5	MEDIO	Contratista	Verificación de requisitos legales	2	1	3	BAJO	Sí	Municipio de Maicao La- Guajira	Redaccion de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento en las regulaciones normativas	En ocurrencia del evento
11	Especifico	Exterior	Ejecución	Riesgo de Corrupción	Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades por parte de un servidor público en razón de su cargo o función	Celebración indebida de contrato	3	3	6	ALTO	Entidad Publica	Seguimiento y verificación al proceso precontractual, contractual y pos contractual, donde se evidencie el cumplimiento de los requisitos legales.	2	3	5	MEDIO	Sí	Municipio de Maicao La- Guajira	Redaccion de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento en las regulaciones normativas	En ocurrencia del evento

Atentamente

_____

MONICA SOLANO HERNANDEZ
Secretaria de Educación Municipal

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo Municipal CAM
(5) 7268233 – Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
oficinadecontratacion@maicao-laguajira.gov.co