

ANEXO No. 02 MATRIZ DE RIESGOS																								
#	Origen	Ámbito	Estrategia	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar si no se maneja correctamente?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Vulnerabilidad del riesgo	Categoría	¿Afecta al negocio?	¿Afecta al largo?	Impacto después del tratamiento						¿Afecta ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
							Categoría	Magnitud	Categoría	Magnitud					Categoría	Magnitud	Número del riesgo	Categoría	¿Cómo se evaluará el monitoreo?	Frecuencia del monitoreo				
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta proyección de los costos y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	POSIBLE	3	MEJOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Ajustar proyecciones, alcances o recursos para la ejecución del contrato	BAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia que adelanta el proceso de selección, la supervisión y área financiera de la entidad	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	SEGUIN CRONOGRAMA
2	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Estimación inferior de plazos de ejecución del contrato	Límite de prórrogas, reclamaciones y/o acciones por mayor duración del contrato	BAJO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar	BAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	SEGUIN CRONOGRAMA
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta determinación de criterios de selección de proyectos	Reclamaciones y ajustes mayores durante proceso de selección	POSIBLE	3	INSIGNIFICANTE	1	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección	BAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Dependencia responsable del proceso	Revisión y estado de observaciones de los proponentes	SEGUIN CRONOGRAMA
4	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Insuficiencia en la determinación del alcance de los procesos de selección	Reclamaciones, inestabilidad y/o ajustes mayores durante ejecución del contrato	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Acopio de información previa de los servicios contratados, dependientes de servicios, subcontratos, etc.	BAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Elaboración y verificación de lista de chequeos de documentación necesaria para viabilidad de proyectos. Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso	SEGUIN CRONOGRAMA
5	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	Deficiencia en soporte de los cálculos de presupuesto	Reocurrencia del proceso de selección. La adjudicación inapropiada del contrato	BAJO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Incluir la forma como se calcula presupuesto.	BAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Revisión de los documentos del proceso para establecer la idoneidad del cálculo de los precios unitarios para la contratación	SEGUIN CRONOGRAMA
6	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	Insuficiencia en la definición de la forma como se debe acreditar experiencia del proponente	Reclamación en adjudicación. Adjudicación inadecuada	POSIBLE	3	MEJOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Verificación y atención de observaciones de interesados y experiencias anteriores.	BAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Consulta y verificación de etapas del proceso de selección	DIARIO
7	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Falta en la determinación de requisitos habilitantes de orden financiero	Adjudicación inadecuada	POSIBLE	3	MEJOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Monitorear el estudio previo para que de cuanto como la Entidad obtiene las obras que exige acreditar en la capacidad financiera	BAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Seguimiento al proceso de estudios previos	DIARIO
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	Cambios normativos en cada uno de los procesos	BAJO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	verificar normatividad y vigencia de la misma	BAJO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Entidades estatales y demás	Revisión de la normatividad	SEGUIN CRONOGRAMA
9	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Insuficiencia o falta en la elaboración de la minuta del contrato	Retraso en el inicio del contrato	IMPROBABLE	2	MEJOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minuta.	BAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Control y comparación previa a la suscripción del documento	SEGUIN CRONOGRAMA
10	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se firme el contrato	Retraso en la prestación de los servicios	BAJO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajustar al segundo en orden de elegibilidad	BAJO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Control de la suscripción del contrato	SEGUIN CRONOGRAMA
11	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas	Retraso en el desarrollo del proyecto	BAJO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adjudicar al segundo en orden de elegibilidad	BAJO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Control de la suscripción del contrato	SEGUIN CRONOGRAMA
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	Desdoblamiento de recursos	Retraso en ejecución de actividades del contrato	BAJO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Reducción de actividades con insumos equivalentes disponibles	BAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Definición de plan de compras oportunamente	SEMANAL
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS	Alteración en la ejecución del contrato por situaciones de orden público	Retraso en ejecución de actividades del contrato	BAJO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste a la programación del contrato.	BAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista o Supervisión	Seguimiento detallado de reprogramación de actividades	SEMANAL
14	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de procesos, procedimientos o parámetros inadecuados para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdida económica por actividades ejecutadas incorrectamente.	BAJO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Revisión oportuna y selección de procesos, procedimientos y parámetros.	BAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista o Supervisión	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	SEGUIN CRONOGRAMA
15	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS TECNOLÓGICOS	Falta en sistemas de información y/o uso de tecnología	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información	BAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas	SEMANAL
16	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Insuficiencia o inadecuado personal capacitado para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Mala calidad de los productos o actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Provisión de estrategias de selección y vinculación de personal.	BAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Revisión de procedimientos de vinculación de personal	SEMANAL
17	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de herramienta o equipo técnico inadecuado o insuficiente	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdida económica por actividades ejecutadas incorrectamente.	BAJO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Implementación de prácticas de control de calidad y programación de equipo.	BAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	DIARIO
18	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS FINANCIEROS	Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidar para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Control oportuno de flujo de recursos del contrato.	BAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión	Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato.	SEMANAL
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios o reglamentarios que afectan la ejecución económica del contrato como nuevos impuestos o límites	Desajuste económico del contrato.	BAJO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario.	BAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	SEMANAL
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Alteración en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, huracanes, sequías, entre otros.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdida económica por daños materiales.	BAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Monitoreo e implementación de sistemas de prevención del riesgo y desastres naturales.	BAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión	Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desastres.	SEMANAL
21	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS AMBIENTALES	Alteración de la ejecución del contrato por incumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias relacionadas con el sector ambiental, edilicio, S&T, salud, como habilitaciones de servicios y permisos.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sanciones por incumplimiento.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Verificación de obligaciones de cumplimiento de normas y desarrollo de trámites necesarios y oportunos.	BAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión	Revisión de normas y trámites aplicables para el desarrollo del contrato.	SEGUIN CRONOGRAMA
22	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS TECNOLÓGICOS	Suspensión de servicios públicos necesarios para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	POSIBLE	3	MEJOR	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Control y verificación de continuidad de los servicios públicos y programación de actividades según disponibilidad.	POSIBLE	3	MEJOR	2	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Comunicación con empresas de servicios públicos y verificación de pagos.	SEMANAL
23	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Desacuerdo en la etapa de liquidación	Conflicto jurídico y/o económico	BAJO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución	BAJO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista y/o supervisión	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros.	SEMANAL

Para mayor constancia se firma en el distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, el veintidós (22) de noviembre de 2024.


Linda De Jesús Tromp Villarreal
Directora Regional

Vs. Bn. 
Juan Angel Navarro Medina
Abogado de Contratación y Convenios

Vs. Bn. 
Eduardo Enrique Villegas Román
Contador Regional

Vs. Bn. 
Miguel José Fonseca García
Abogado de Contratación y Convenios

Vs. Bn. 
Norvelin Jaramila Brito Medina
Coordinadora Ambiental y Energética Regional

Vs. Bn. 
Lailay Muleth López Mejía
Profesional TI Regional

Vs. Bn. 
José Carlos Mejía Cortés
Profesional Profesional de Mantenimiento, Adecuación, Ampliación y Modernización Regional