



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE MANAURE
Nif. 892115024-8

ANALISIS DE RIESGOS

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

No	TIPO	CLASE	FUENTE	ETAPA	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	ASIGNACION DEL RIESGO		PROBABILIDAD DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la educación del	PERSONA RESPONSABLE	FECHA ESTIMADA DEL	FECHA ESTIMADA DEL	¿C	MONIT	ORRY	O
							ENTIDAD	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA						PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA								
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 del	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	Secretaría General	Inmediata	Etapa 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	Miyor	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 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	Secretaría General	Inmediata	Etapa de Proyecto de Presupuesto	Revisión de los 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	Secretaría General	Inmediata	Etapa de Proyecto de Presupuesto	Revisión de los documentos	Una Vez		
6		Generales	Interna	Planeación	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado	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	Secretaría General	Inmediata	2 días	Revisión de los documentos	Una Vez		

DIRECCIÓN: Calle 2 #3a – 09 CODIGO POSTAL 441001

CORREO: alcaldia@manaure-laguajira.gov.co - contactenos@manaure-laguajira.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE MANAURE
Nif. 892115024-8

7		Generales	Interna	Planeación	Respectivo 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	Catárifido	Alto	Ajustar el proceso para lograr el objetivo	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría General	Inmediata	Etapas de Proyecto de Pliegos	Revisión del proyecto	Cada vez que se detecte la inconsistencia	
8	Administrativos.	Generales	Externa	Internos	Precontr actual	No firma del Contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA.	Aplicación de las pólizas de seriedad de la oferta.		X	1	5	Catárifido	Alto	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. Riesgo que asume el CONTRATISTA	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica	3 días	3 días	Revisión del	Una sola vez
9		Específico	Internos	Contratual		Demora en la iniciación del Contrato por falta de Interventoría.	Demora en la ejecución de los servicios	X		2	2	Mayor	Bajo	Contratación de la Interventoría	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría General	inmediata	1 semana	Contratación	Una sola vez
10		Generales	Externa	Contratual		Incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA.	Demora o inejecución del servicio.		X	2	5	Catárifido	Alto	Multas, clausula penal o aplicación de las garantías.	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría General	1 Día	1 semana	Seguimiento	Diariable
12				Contratual		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	Secretaría General y Oficina Jurídica	1 semana después de la ocurrencia del incumplimiento	1 semana	Seguimiento por parte del Interventor	Diariable
13	Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios.	Específico	Externo	Contratual		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	Diariable
14		Específico	Externo	Contratual		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	Diariable
16		Específico	Externo	Pre contractual o Contratual		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	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

DIRECCIÓN: Calle 2 #3a – 09 CODIGO POSTAL 441001

CORREO: alcaldia@manaure-laguajira.gov.co - contactenos@manaure-laguajira.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE MANAURE
Nif. 892115024-8

29	Específico	Externo	Contractual	contrato, durante la ejecución del Contrato. 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 diario	Diariamente, etc.
30	Específico	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	Específico	Externo	Contractual	Abandono por parte del CONTRATISTA.	Incumplimiento contractual no ejecución de los servicios.		X	1	2	Mediana	Bajo	Imposición de Multas, o clausula pena o hacer efectiva las garantías	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Inmediato	1 Mes	Inicia Seguimiento	Cuando suceda
33	Específico	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 el fin de la ejecución	Seguimiento diario	Diariamente, etc.
34	Específico	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 caso	Hasta el fin de la ejecución	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente.
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 el inicio	Hasta el fin de la ejecución	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente

WENDYS PEREZ TONCEL
Secretario de Educación, Cultura, Recreación y Deportes

Proyectó: Jesús Navarro Medina.
Cargo: asesor jurídico Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deportes.

DIRECCIÓN: Calle 2 #3a – 09 CODIGO POSTAL 441001
CORREO: alcaldia@manaure-laguajira.gov.co - contactenos@manaure-laguajira.gov.co