



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE MANAURE
Nº. 892115024-8

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 asignación del riesgo?	PERSONA RESPONSABLE POR	FECHA ESTIMADA DEL	FECHA ESTIMADA DEL	MONIT	O	O	O	
							ENTIDAD	PROponente y/o CONTRATISTA						PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	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	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	Etap 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	Etap de Proyecto de Pliegos	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	Etap de Proyecto de Pliegos	Revisión del os 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
Nit. 892115024-8

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	Secretaría General	Inmediata	2 días	Revisión del os documentos	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	Secretaría General	inmediata	Etapas de Proyecto de Pliegos	Revisión del proyecto	Cada vez que se detecte la inconsistencia
8	Administrativos.	Generales	Externa	Internos	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	3 días después	Revisión del proyecto	Una Vez
9		Específico	Internos	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	Secretaría General	Inmediata	1 Semana después	Contratación del proyecto	Una sola vez
10	Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios.	Generales	Externa	Internos	Incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA.	Demora o in ejecución del servicio.		X	2	5	Catastrófico	Alto	Multas, clausula penal o aplicación de las garantías.	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría General	1 Día	1 Semana después	Seguimiento por parte del Interventor	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	Secretaría General y Oficina Jurídica	1 semana después de la ocurrencia del incumplimiento.	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	Secretaría General	1 Semana	1 mes	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.
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 Jurídica	1 Semana después	1 mes	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.

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
Nit. 892115024-8

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	Requirir 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	Requirir 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	Diariamente.
20	Específico	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	Específico	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	Específico	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 parte del Interventor y seguimiento a sus actividades	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Inmediato	1 Semana	Seguimiento por parte del interventor	Diariamente.
23	Específico	Externo	Contractual	Errores cometidos por el CONTRATISTA y/o interventor	Actas modificatorias y Retraso en el pago por parte de la Entidad.		X	2	1	Moderado	Bajo	Realizar las actividades con mayor cuidado y celeridad.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	1 Semana	1 Semana	Seguimiento por parte del interventor	Diariamente.

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

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



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



Original Firmado
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Públicas Municipal

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

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