ANEXO No. 2 MATRIZ DE RIESGO

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA CUBIERTA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Variación del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento (controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afecta la ejecución del contrato?	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría		¿Cómo va a medir (monitorear)?	Periodicidad (¿Cuándo?
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					
1	GENERAL	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta proyeccion de las actividades y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	MENSUAL
2	ESPECIFICO	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Estimación inferior de plazos de ejecución de los contratos	Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	SEGÚN CRONOGRAMA
3	GENERAL	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes	Reclamaciones y ajustes mayores durante procesos 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.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Revision y estudio de observaciones de los proponentes.	SEGÚN CRONOGRAMA
4	ESPECIFICO	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud en la determinación del alcance de los procesos de selección	Reclamaciones, inviabilidad y/o ajustes mayores durante ejecución del contrato	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Acopio de información previa del proyecto completa, disponibilidades de servicios, afectaciones, etc.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Elaboración y verificación de lista de chequeo de documentación necesaria para viabilidad de proyectos. Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso.	SEGÚN CRONOGRAMA
5	ESPECIFICO	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Falta de publicidad de uno o varios documento en el proceso de contratación	Inducción a error en la presentación de propuestas de los oferentes	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Modificación de la invitación pública o pliegos de condiciones/Generación de adendas al proceso	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Revisión continua de los documentos publicados en en el proceso, antes, durante y después de la celebración del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
6	ESPECIFICO	INTERNO	**SELECCIÓN**	RIESGOS ECONOMICOS	Deficiencia en soporte de los cálculos de presupuesto	Revocatoria del proceso de selección La adjudicación inapropiada del contrato	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Incluir la forma como se calculan presupuesto	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Revisión de los documentos del proceso para establecer la inclusión del cálculo de los precios unitarios para la contratación.	MENSUAL
7	ESPECIFICO	INTERNO	**SELECCIÓN**	RIESGOS REGULATORIOS	Inexactitud en la definición de la forma como se debe acreditar experiencia específica del proponente.	Reclamos en adjudicación Adjudicación inadecuada	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Verificación y atención de observaciones de interesados y experiencias anteriores.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Consulta y verificacion de etapas del proceso de selección	DIARIO
8	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS REGULATORIOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	Cambios normativos en cada uno de los procesos	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	verificar normatividad y vigencia de la misma	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Revisión de la normatividad.	MENSUAL
9	GENERAL	INTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato	Retraso en el inicio del contrato.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Control y comparación previa a la suscripción del documento.	SEGÚN CRONOGRAMA
10	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se firme el contrato	Retraso en el desarrollo del proyecto	IMPROBABLE	1	MODERADO	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
11	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas	Retraso en el desarrollo del proyecto	IMPROBABLE	1	MODERADO	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta y adjudicar al segundo en orden de elegibilidad	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
12	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS ECONOMICOS	Fluctuación y/o especulación de los precios de los insumos.	Desbalance presupuestal del contrato.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste de los precios unitarios afectados por la fluctuación y/o especulación.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Seguimiento al avance de adquisición	SEMANAL
13	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS ECONOMICOS	Desabastecimiento de insumos.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Redefinición de actividades con insumos equivalentes disponibles.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Definición de plan de compras oportunamente.	SEMANAL
14	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público o emergencias decretadas por el Gobierno Nacional asociadas al COVID 19	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste a la programación del contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Seguimiento detallado de reprogramación de actividades.	SEGÚN CRONOGRAMA
15	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Revisión oportuna y redefinición de procesos, procedimientos o parámetros.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	SEGÚN CRONOGRAMA
16	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS TECNOLOGICOS	Falla en sistemas de información y/o uso de tecnología.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas.	SEMANAL
17	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de herramienta o equipo técnico inadecuado o insuficiente	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Implementación de prácticas de control de calidad y programación de equipo.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	DIARIO
18	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS FINANCIEROS	Riesgo de consecución de financación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sobrecostos de intereses	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Control oportuno de flujo de recursos del contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato.	SEMANAL
19	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites.	Desequilibrio económico del contrato.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	MENSUAL
20	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desatres.	SEMANAL

21	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS TECNOLOGICOS	Suspensión de servicios públicos necesarios para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Control y verificación de continuidad de los servicios públicos o programación de actividades según disponibilidad.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Comunicación con empresas de servicios públicos y verificación de pagos.	SEMANAL
22	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS TECNOLOGICOS	Implementación de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Oprtuna incorporación de desarrollos o estándares.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Actualización de información sobre tecnologías aplicables al desarrollo del contrato.	MENSUAL
23	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Desacuerdo en la etapa de liquidación	Conflictos jurídicos y/o económicos	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	MENSUAL
24	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de cubrimiento posventa por situaciones asociadas a la existencia del contratista	Reclamación de garantías de estabilidad de obra directamente al garante	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Claridad total sobre el cubrimiento, vigencia y demás condiciones de la póliza	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Verificación al finalizar el contrato de las condiciones establecidas para las pólizas	SEGÚN CRONOGRAMA
25	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de falta de publicidad de documentos relacionados con el seguimiento de la supervisión	Incorrecta divulgación de las actividades de supervisión y control a la ejecución del contrato	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Atención a los términos de publicación de los documentos de seguimiento y control de la ejecución del contrato	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Verificación continua de los documentos de ejecución publicados	SEGÚN CRONOGRAMA
26	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	Incorrecta ejecución de las actividades contractuales que tengan impacto ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energético	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Acompañamiento del personal encargado del seguimiento ambiental y de seguridad y salud en el trabajo que permita una correcta ejecución de las actividades	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Verificación continua de los documentos de ejecución publicados	SEGÚN CRONOGRAMA
27	ESPECIFICO	INTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Posibilidades de afectación económica y reputacional por la selección de un contratista que no cumpla con los requisitos técnicos, financieros y jurídicos establecidos en los pliegos de condiciones debido a deficiencias en la evaluación de la oferta	Incorrecta ejecución de las actividades contractuales y probable incumplimiento del contrato	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	Riesgo alto	ENTIDAD	Acompañamiento del personal encargado de la evaluación de las ofertas presentadas que permita una correcta ejecución de las actividades	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Estructuración de los requisitos habilitantes de los procesos de contratación, conforme a la normatividad vigente. Verificación continua de los documentos de ejecución publicados,	SEGÚN CRONOGRAMA
28	ESPECIFICO	INTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Posibilidades de afectación reputacional y económica por incumplimientos legales relacionados con requisitos ambientales y de seguridad y salud aplicables a la Entidad por parte de los proveedores, debido a poca disponibilidad en la región de proveedores que cumplan con estos requerimientos y por debilidades en la supervisión técnica de estos procesos contractuales	Incorrecta ejecución de las actividades contractuales que tengan impacto ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energético	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	Riesgo alto	ENTIDAD	Acompañamiento del personal encargado del seguimiento ambiental y de seguridad y salud en el trabajo que permita una correcta ejecución de las actividades	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Verificación continua de los documentos de ejecución publicados	SEGÚN CRONOGRAMA
29	ESPECIFICO	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Posibilidades de afectación económica y reputacional por incumplimiento en la adquisición de bienes y servicios de manera oportuna debido a los retrasos en la presentación de los requerimientos por parte de las áreas y la inadecuada planeación en los tiempos de ejecución	Incumplimiento de los tiempos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Constante seguimiento, acompañamiento y solicitud a las áreas requirentes, con respecto a la presentación de las necesidades de cada área.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	NO	Seguimientos constante a las áreas requirentes	SEGÚN CRONOGRAMA
30	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Posibilidades de afectación económica y reputacional por incumplimiento de las obligaciones contractuales de un contratistas debido a las debilidades en los procesos de supervisión	Incorrecta aplicación de las actividades de supervisión y control a la ejecución del contrato	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Atención y seguimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el contrato	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Verificacion continua del cumplimiento de las obligaciones contractuales	SEGÚN CRONOGRAMA

31	ESPECIFICO	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Alteración de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero	Incorrecta estructuración de los procesos contractuales e incumplimiento de la normatividad vigente	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Atención a los lineamientos establecidos en el Manual de contratación y Procedimientos establecidos por la Entidad	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Verificacion y conculata constante de los procedimientos y manuales de la Entidad	SEGÚN CRONOGRAMA
32	ESPECIFICO	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Adendas que cambian condiciones generales en el objeto contratado para proceso para favorecer a terceros	Incorrecta estructuración de los procesos contractuales e incumplimiento de la normatividad vigente	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Atención a los lineamientos establecidos en el Manual de contratación y Procedimientos establecidos por la Entidad	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Verificacion y conculata constante de los procedimientos y manuales de la Entidad	SEGÚN CRONOGRAMA

Dado en Riohacha. D.E.T.C., a los dos (02) días del mes de mayo de 2024.

Firmado digitalmente por Jorge Luis Daza Acosta

JORGE LUIS DAZA ACOSTA
Subdirector (e) del Centro Agroempresarial y Acuicola

Poyectó: Unidad de Contratación

KEVIN RACERO MARTINEZ
APOYO FINANCIERO

MARIA GABRIELA BRITO
DINAMIZADORA AMBIENTAL

GREY JUDITH VILLACOB RIOS
ABOGADA FORMULADORA DE PROYECTO

DELFINA ROJAS LONDOÑO
PROFESIONAL HYSI

Alexander Vanegas Rincon
Instructor G11

ALVARO AGAMEZ CARPINTERO
Apoyo profesional de contratación