



ANALISIS DE RIESGOS

LOTES 1 Y 2

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsible propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsible que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Financiero	Adjudicación a personas sin capacidad para financiar la ejecución del proyecto	Incumplimiento de los fines de la contratación. Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	3	4	7	Alto	Contratista	Requisitos Mínimos de Capacidad Financiera	1	4	5	Medio	Si	Gobernación de La Guajira	Finalización del Contrato	Elaboración de documentos previos. Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales	Cada Quince (15) días
2	General	Externo	Planeación	Financiero	Adjudicación a personas que tengan una tasa de interés muy alta en los compromisos adquiridos	Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	3	4	7	Alto	Contratista	Requisitos Mínimos de Capacidad Financiera	1	4	5	Medio	Si	Gobernación de La Guajira	Finalización del Contrato	Elaboración de documentos previos. Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales	Cada (15) días
3	General	Interno	Contratación	Financieros	No pago oportuno del Anticipo y de las actas Parciales, por falta de aprobación por parte de la interventoría	Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	3	4	7	Alto	Entidad Pública	Solicitar oferentes con capital de trabajo proporcional al presupuesto oficial. Desembolsar el anticipo en el plazo señalado en el cronograma y las actas parciales dentro de los 10 días siguientes a la radicación.	2	2	3	Bajo	Si	Departamento de Gobernación de La Guajira	Finalización del Contrato	Actas de Comité y compromiso de pagos a corto plazo	Cada un (01) Mes



ALCALDÍA DE RIOHACHA

Distrito Especial, Turístico y Cultural

10	General	4	5	6	7	8	9	
Externo	General	General	General	General	Específico	Específico	Específico	
Ejecución	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	
Económico	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Regulatorio	Selección	
Variación inesperada más allá de lo esperado, en los precios de los insumos requeridos para la ejecución de proyecto	Operacional	Operacionales	Operacionales	Sociales o Políticos			Económico	
El monto de la inversión no es suficiente para la ejecución del contrato		Extensión del plazo por mayor permanencia	Oferta de ítem que no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas	Por realización de huelgas, paros, motines y asonadas.	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	Oferta artificialmente baja		
Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.		Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	Incumplimiento de los fines de la contratación.	Incumplimiento por normatividad vigente violación de normas	Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.		
2	2	5	3	3	2	3	3	2
2	2	4	4	2	2	3	3	2
4	4	9	7	5	4	6	4	4
Bajo	Bajo	Extremo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Bajo	Bajo
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Gobernación de La Guajira	Gobernación e La Guajira	Contratista	Contratista	Contratista
Monitoreo de la dinámica del mercado	Contar de manera previa con los estudios respectivos y adelantar actividades que permitan contar con un adecuado nivel de información, sobre las especificaciones contractuales	Solicitar Garantías Seguimiento y Supervisión	Verificar los materiales en las cantidades y especificaciones solicitadas, realizar pruebas	Socialización y concertación previa con las comunidades y autoridades beneficiadas y afectadas respectivamente	Revisión jurídica que permita definir sanciones legales y normativas a las que haya lugar	Verificar Análisis de Precios Unitarios e implementar una metodología de evaluación que mitigue el riesgo de precios artificialmente bajos		
1	1	2	1	2	1	2	2	1
2	2	4	4	2	2	2	2	2
3	3	6	5	4	3	4	4	3
Bajo	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Gobernación de La Guajira	Departamento de La Guajira	Departamento de La Guajira	Departamento de La Guajira y Tercero que verifica la calidad de los materiales	Gobernación de La Guajira	Gobernación de La Guajira	Gobernación de La Guajira	Gobernación de La Guajira	Gobernación de La Guajira
Finalización del Contrato	Finalización del Contrato	Finalización del Contrato	Finalización del Contrato	Finalización del Contrato	Finalización del Contrato	Finalización del Contrato	Finalización del contrato	Finalización del Contrato
Evaluación de las solicitudes enviadas por el consultor	Actas de Comité y propuestas a solución de conflictos	Seguimiento a las recomendaciones de la interventoría e imposición de multas	Evaluación de cumplimiento de obligaciones contractuales imposición de multas seguimiento a las observaciones formuladas por la interventoría	Seguimiento a los reclamos presentados por los beneficiarios	Seguimiento en las regulaciones normativas	Evaluación de las ofertas enviadas por los proponentes		
en ocurrencia del evento	Cada un (01) Mes	Cada un (01) Mes	en ocurrencia adel evento	en ocurrencia del evento	En ocurrencia del evento	En ocurrencia del evento y durante la ejecución del mismo		



ALCALDÍA DE RIOHACHA

Distrito Especial, Turístico y Cultural

11	General	Externo	Etapa precontractual	Riesgo de actos de Corrupción en la etapa precontractual. En la etapa precontractual por colusión	Incumplimiento del Objeto Contractual, por ofertas presentadas con documentos no suscritos por los oferentes y desprotección del estado de hacer exigibles las garantías.	3	4	7	Riesgo alto	Oferente	Evaluación de Ofertas con Rigor y Cuidado	1	2	3	Riesgo Bajo	5	Gobernación de La Guajira	Desde la Etapa de Presentación de Ofertas	Por ocurrencia del hecho	Por ocurrencia del hecho
----	---------	---------	----------------------	---	---	---	---	---	-------------	----------	---	---	---	---	-------------	---	---------------------------	---	--------------------------	--------------------------

PROBABILIDAD DE RIESGO

CATEGORIA	VALORACION
RARO	1
IMPROBABLE	2
POSIBLE	3
PROBABLE	4
CASI CIERTO	5

IMPACTO DEL RIESGO

CATEGORIA	VALORACION
INSIGNIFICANTE	1
MENOR	2
MODERADO	3
MAYOR	4
CATASTROFICO	5

CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA
8, 9, 10	RIESGO EXTREMO
6, 7	RIESGO ALTO
5	RIESGO MEDIO
2, 3, 4	RIESGO BAJO
1	RIESGO INSIGNIFICANTE

TIPO	
	ECONOMICOS
	FINANCIEROS
	POS. DE RIESGO
	OPERACIONALES
	SOCIALES
	REGULATORIOS
	NATURALES
	AMBIENTALES
	TECNOLOGICOS
ESPECIFICO	G
	E

JAIME ORLANDO BRUGES MORENO
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos Distrital