



MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE VEHÍCULOS CISTERNA, PARA BENEFICIAR A LAS FAMILIAS INDIGENAS WAYUU PERTENECIENTES A: LA COMUNIDAD DE LA PAZ DEL RESGUARDO INDÍGENA WOPUMUIN JUNAIN MAIKOU Y LAS COMUNIDADES QUE CONFORMAN LAS ASOCIACIONES DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU “KOTTIRRAWA Y SUMUYWAJAT” DEL RESGUARDO INDÍGENA DE LA ALTA Y MEDIA GUAJIRA, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA

VALORACIÓN DE RIESGOS	CATEGORIA	VALORACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS						
				INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
8,9 Y 10	Riesgo Extremo	CATEGORIA	VALORACION	1	2	3	4	5
6,7	Riesgo Alto	Raro	1	2	3	4	5	6
5	Riesgo Medio	Improbable	2	3	4	5	6	7
2,3,Y 4	Riesgo Bajo	Posible	3	4	5	6	7	8
		Probable	4	5	6	7	8	9
1	Riesgo Insignificante	Casi cierto	5	6	7	8	9	10

CATEGORIA DEL RIESGOS	
TIPO	CONVENCIÓN
GENERAL	G
ESPECIFICO	E



CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/01/2024
VERSIÓN	01
SDS - DIRECCIÓN ÉTNICA MUNICIPAL-1330	

Clase	General	
Fuente	Externo	
Etapa	Planeación	
Tipo	FINANCIERO	
Descripción	Adjudicación a personas sin capacidad para financiar la ejecución del proyecto	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Incumplimiento de los fines de la contratación, necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	
Probabilidad	2	
Impacto	3	
Valoración	2 + 3 = 5	
Categoría	MEDIO	
A quien se le asigna	Contratista	
Tratamiento/ control a ser implementado	Requisitos Mínimos de Capacidad Financiera	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1
	Impacto	2
	Valoración	1 + 2 = 3
	Categoría	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao, La Guajira	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Redacción de documentos del proceso	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Finalización del contrato	
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Elaboración de documentos previos Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales
	Periodicidad	Cada Quince (15) días]



CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/01/2024
VERSIÓN	01
SDS - DIRECCIÓN ÉTNICA MUNICIPAL-1330	

Clase	General	
Fuente	Interno	
Etapa	Contratación	
Tipo	OPERACIONAL	
Descripción	Contratista no cumple obligaciones de pagos o proveedores	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Sobrecosto de la Operación	
Probabilidad	3	
Impacto	2	
Valoración	3 + 2 = 5	
Categoría	MEDIO	
A quien se le asigna	Contratista	
Tratamiento/ control a ser implementado	Revisión de Capacidad de Organización	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2
	Impacto	2
	Valoración	2 + 2 = 4
	Categoría	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao ,La Guajira	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha del acta de inicio	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Finalización del contrato	
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Actas de Comité y compromiso de pagos a corto plazo
	Periodicidad	Cada Quince (15) días]



CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/01/2024
VERSIÓN	01
SDS - DIRECCIÓN ÉTNICA MUNICIPAL-1330	

Clase	General	
Fuente	Externo	
Etapas	Contratación	
Tipo	OPERACIONAL	
Descripción	Modificación del régimen de contratación estatal	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Expedición, Derogación, adición o modificación de las normas de contratación estatal, que inciden en las condiciones del proceso de selección de contratista o de las obligaciones generadas con la celebración, ejecución o terminación y liquidación del contrato.	
Probabilidad	2	
Impacto	2	
Valoración	2 + 3 = 5	
Categoría	MEDIO	
A quien se le asigna	Contratista	
Tratamiento/control a ser implementado	Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos que afecten la ejecución de los contratos suscritos por la entidad contratante y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar. Para el análisis del valor del desequilibrio económico, de ser necesario, la Entidad podrá contratar los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2
	Impacto	2
	Valoración	2 + 2 = 4
	Categoría	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao, La Guajira	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde el momento en que empieza a regir la norma expedida	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Una vez se haya cumplido la nueva norma expedida si esta es de ejecución instantánea o al terminar el contrato si el cumplimiento de la norma implica un tracto sucesivo	
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales
	Periodicidad	Cada Quince (15) días]



CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/01/2024
VERSIÓN	01
SDS - DIRECCIÓN ÉTNICA MUNICIPAL-1330	

Clase	Específico	
Fuente	Externo	
Etapas	Ejecución	
Tipo	OPERACIONAL	
Descripción	Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Realización de mayores cantidades de obra o de obras complementarias, supresión de cantidades de obra, renuncia a la ejecución del contrato	
Probabilidad	3	
Impacto	4	
Valoración	3+ 4 = 7	
Categoría	ALTO	
A quien se le asigna	Contratista	
Tratamiento/ control a ser implementado	Elaboración de rediseños, modificación de especificaciones técnicas, adición del valor del contrato de ser necesario, efectividad de la garantía de la calidad del servicio.	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2
	Impacto	3
	Valoración	2 + 3= 5
	Categoría	MEDIO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao La Guajira	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde el momento en que empiece a regir la norma expedida	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cuando se realicen los nuevos estudios, se aprueben los rediseños y se establezcan nuevas especificaciones técnicas constructivas	
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Inspeccionando la aplicación de los rediseños y las nuevas especificaciones técnicas constructivas
	Periodicidad	Cada Quince (15) días]



CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/01/2024
VERSIÓN	01
SDS - DIRECCIÓN ÉTNICA MUNICIPAL-1330	

Clase	Específico	
Fuente	Externo	
Etapas	Ejecución	
Tipo	ECONOMICO	
Descripción	Diferencias inferiores entre los valores presupuestados con respecto a los precios del mercado.	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Incumplimiento de los fines de la contratación, necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	
Probabilidad	3	
Impacto	4	
Valoración	3+ 4 = 7	
Categoría	ALTO	
A quien se le asigna	Contratista	
Tratamiento/ control a ser implementado	Revisión de Capacidad de Organización.	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2
	Impacto	3
	Valoración	2 + 3= 5
	Categoría	MEDIO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao La Guajira	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Redacción de documento del proceso	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Finalización del contrato	
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Evaluación de las solicitudes enviadas por el consultor
	Periodicidad	En ocurrencia del evento



CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/01/2024
VERSIÓN	01
SDS - DIRECCIÓN ÉTNICA MUNICIPAL-1330	

Clase	Específico	
Fuente	Externo	
Etapas	Planeación	
Tipo	SOCIAL	
Descripción	Suspensión de las actividades Objeto de contrato por orden publico	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retraso de las actividades Objeto del contrato	
Probabilidad	3	
Impacto	3	
Valoración	3+ 3 = 6	
Categoría	ALTO	
A quien se le asigna	Estado	
Tratamiento/ control a ser implementado	Presencia de fuerzas militares	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2
	Impacto	3
	Valoración	2 + 3= 5
	Categoría	MEDIO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao La Guajira	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Redacción de documento del proceso	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Finalización del contrato	
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Seguimiento a los reclamos presentados por los beneficiarios
	Periodicidad	En ocurrencia del evento



CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/01/2024
VERSIÓN	01
SDS - DIRECCIÓN ÉTNICA MUNICIPAL-1330	

Clase	Específico	
Fuente	Externo	
Etapas	Ejecución	
Tipo	AMBIENTAL	
Descripción	Daños o impactos que genere el contratista al medio ambiente en el desarrollo del contrato	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retraso de las actividades Objeto del contrato / deterioro al medio ambiente/Multas/ Sanciones	
Probabilidad	3	
Impacto	3	
Valoración	3+ 3 = 6	
Categoría	ALTO	
A quien se le asigna	Contratista	
Tratamiento/ control a ser implementado	Revisión jurídica que permita definir las sanciones legales y normativas a las que haya lugar.	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2
	Impacto	3
	Valoración	2 + 3= 5
	Categoría	MEDIO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao La Guajira	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Redacción de documento del proceso	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Finalización del contrato	
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Seguimiento en las regulaciones normativas
	Periodicidad	En ocurrencia del evento



CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/01/2024
VERSIÓN	01
SDS - DIRECCIÓN ÉTNICA MUNICIPAL-1330	

Clase	Específico		
Fuente	Externo		
Etapa	Ejecución		
Tipo	CORRUPCIÓN		
Descripción	Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades por parte de un servidor público en razón de su cargo o función		
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Celebración indebida de contrato		
Probabilidad	3		
Impacto	2		
Valoración	3+ 2 = 5		
Categoría	MEDIO		
A quien se le asigna	Entidad Publica		
Tratamiento/ control a ser implementado	Seguimiento y verificación al proceso precontractual, contractual y pos contractual, donde se evidencie el cumplimiento de los requisitos legales.		
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2	
	Impacto	2	
	Valoración	2 + 2= 4	
	Categoría	BAJO	
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI		
Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao La Guajira		
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Redacción de documento del proceso		
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Finalización del contrato		
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Seguimiento en las regulaciones normativas	
	Periodicidad	En ocurrencia del evento	

Atentamente

Juan Carlos Apshana Jusayú
JUAN CARLOS APSHANA JUSAYU
Dirección de Asuntos Étnicos