



FONDO DE BIENESTAR SOCIAL  
Contraloría Distrital de Santa Marta

NIT: 901.055.869-8

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 | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS                     | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |         |                       |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION           |                         |
|----|---------------------------|-----------|---------|------------|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|--|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|
|    |                           |           |         |            |  |   | ENTIDAD               | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA |                         |                    |                       |           |  | PROBABILIDAD                    | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |                                    |  |                                |   | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuanto?   |
| 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                      | Etaa de Proyecto de                             | Revisión del os documentos     | Cada vez que se detecta |
| 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 docum          | 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                      | Etaa de Proyecto de                             | 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                      | Etaa de Proyecto de                             | Revisión del os documentos     | Una Vez                 |
| 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                                 | Secretaria 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                                 | Secretaria General                                 | inmediata                      | Etaa de Proyecto de                             | Revisión del proyecto          | Cada vez que se detecta |



FONDO DE BIENESTAR SOCIAL  
Contraloría Distrital de Santa Marta

NIT: 901.055.869-8

|    |  |            |           |             |   |  |   |  |   |   |   |              |              |  |   |   |   |      |      |                               |                                       |                    |                           |                                       |                      |
|----|--|------------|-----------|-------------|---|--|---|--|---|---|---|--------------|--------------|--|---|---|---|------|------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 8  | Administrativos.                             | Generales  | Generales | Externa     | Internos  | Precontractual   | 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 del | 3 días después del        | Revisión del legajo de la contratual  | Una sola vez         |
|    |  | Específico | Internos  | Internos    | Contractual   | Demora en la iniciación del Contrato por falta de Interventoría o Supervisión.   | Demora en la ejecución de los servicios   | X  |   |   | 2 | 2            | Mayor        | Bajo   | Contratación de la Interventoría o designación de supervisión                     | 1 | 1 | 2    | Bajo | SI                            | Secretaría General                    | Inmediato          | 1 Semana                  | Contratación de la Interventoría.     | Una sola vez         |
| 10 | Jurídicos y/o documentales y/o regulatorios. | Generales  | Generales | Externa     | Internos  | Contractual  | Incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA.  | Demora o inejecución del servicio.                       |   | X | 2 | 5            | Catastrófico | Alto   | Multas, cláusula penal o aplicación de las garantías.                             | 1 | 1 | 2    | Bajo | SI                            | Secretaría General                    | 1 Día              | 1 Semana                  | Seguimiento diario por parte del      | 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 alternativa de solución de conflictos   | 1 | 1 | 2    | Bajo | SI                            | Secretaría General                    | 1 semana           | 1 semana                  | Seguimiento diario por parte del      | Diariamente.         |
| 13 |  | Específico | Externo   | 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   | 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           | 1 mes                     | Seguimiento por parte del             | Diariamente.         |
| 16 |  | Específico | Externo   | 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                    | Requerir al proponente o al           | Cuando sea necesario |
| 17 |  | Específico | Externo   | 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                    | Requerir al proponente o al           | Una sola vez         |
| 19 | Específico                                   | Externo    | 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 | Diariamente.                          |                      |
| 20 | Específico                                   | Externo    | 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 | Diariamente.                          |                      |
| 21 | Específico                                   | Externo    | 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 | Diariamente.                          |                      |



FONDO DE BIENESTAR SOCIAL  
Contraloría Distrital de Santa Marta

NIT: 901.055.869-8

|    |            |         |             |  |  |   |   |   |   |          |      |  |   |   |   |      |    |                               |                       |                                     |   |                       |
|----|------------|---------|-------------|--|--|---|---|---|---|----------|------|--|---|---|---|------|----|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|
| 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 en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.  | 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.          |
| 24 | Específico | Externo | Contractual | Aplicación de nuevos descuentos legales.   | Desequilibrio económico  | X |   | 1 | 1 | Menor    | Bajo | Solicitud de reconocimiento del gasto adicional.   | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contralista                   | 1 Semana              | 1 Semana                            | Seguimiento por parte del Interventor         | Diariamente.          |
| 25 | Específico | Externo | Contractual | Muerte de personal del CONTRATISTA durante la ejecución del Contrato.  | Retrasos en el Programa de Obra.   |   | X | 2 | 1 | Moderado | Bajo | Sustitución del personal   | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor y Contratista      | 1 Semana              | 1 Semana                            | Seguimiento por parte del Interventor         | Diariamente.          |
| 28 | Específico | Externo | Contractual | Por cambios de normatividad técnica relacionada con la ejecución del contrato, durante la ejecución del Contrato.  | Retrasos en el Cronograma.   | X |   | 1 | 2 | Moderado | Bajo | Modificaciones técnicas necesarias para lograr ejecutar dentro de la normatividad el objeto del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor                    | Inmediato             | 1 Semana                            | Seguimiento por parte del Interventor         | Diariamente.          |
| 29 | Específico | Externo | Contractual | 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 por parte del Interventor         | Diariamente.          |
| 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 | Moderado | Bajo | Imposición de Multas, o cláusula pena o hacer efectiva las garantías                                     | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor y Oficina Jurídica | Inmediato             | 1 Mes                               | Iniciación del trámite de imposición de multa | Cuando suena el hecho |
| 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 que se determine              | Seguimiento por parte del Interventor         | Diariamente.          |
| 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 da el hecho | Hasta el tiempo en que se determine | Seguimiento por parte del Interventor         | Diariamente.          |