

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 ¿cuando?
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 de los 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	Etapas de Proyecto de	Revisión de los documentos	Cada vez que se detectado
3		Generales	Interna	Planeación	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.	Detrimiento 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 de los 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	Etapas de Proyecto de	Revisión de los 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	Etapas de Proyecto de	Revisión de los documentos	Una Vez



FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
Contraloría Distrital de Santa Marta

NIT: 901.055.869-8

6	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 de los 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	Etapa de Proyecto de Planeación	Revisión del proyecto	Cada vez que se detecta la
8	8	Generales	Externa	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	3 días después del inicio de planeación	Revisión del contrato	Una sola vez
9		Específico	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	Secretaria General	Inmediato	1 Semana	Contratación de la Interventoría.	Una sola vez
10	10	Generales	Externa	Contractual	Incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA.	Demora o inejecución del servicio.		X	2	5	Catastrófico	Alto	Multas, clausula penal o aplicación de las garantías.	1	1	2	Bajo	SI	Secretaria General	1 Día	1 Semana	Seguimiento diario por parte del	Diariamente.
12		Específico	Internos	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 conflictos	1	1	2	Bajo	SI	Secretaria General	1 día	1 semana	Seguimiento por parte del interventor	Diariamente
13	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	Secretaria 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	Secretaria General y Oficina Jurídica	1 Semana	1 mes	Seguimiento por parte del	Diariamente.
16	16	Específico	Externo	Precontractual 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	Precontractual	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		X	1	2	Moderado	Bajo	Pedir las aclaraciones necesarias	1	1	2	Bajo	SI	Comité Evaluador	Inmediata	2 días	Requerir al proponente	Una sola vez



FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
Contraloría Distrital de Santa Marta

NIT: 901.055.869-8

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	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	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	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	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	Contratista	1 Semana	1 Semana	Seguimiento por parte del	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	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	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	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	Diariamente.

