



ANÁLISIS DE RIESGOS

MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACION, ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE PROTECCIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS E INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE RIOHACHA.

No	TIPO	CLASE	FUENTE	ETAPA	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	ASIGNACION DEL RIESGO		PROBABILIDAD DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				Afecta la sustentabilidad	PERSONA RESPONSABLE EDR	FECHA ESTIMADA DEL EDR	FECHA ESTIMADA EN ESTIMACIÓN	MONITORIO (R) Y (P)	
							ENTIDAD	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA						PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA						
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	Catastrófica	Alto	Cambio de la Modalidad	1	1	2	BAJO	Si	Secretaría general	Inmediato	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	Secretaría General	Inmediata	Etapas de Proyecto de Pliegos	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	Secretaría 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	Catastrófica	Medio	Requerimiento al área para que especifique el bien a adquirir.	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría General	Inmediata	Etapas de Proyecto	Revisión de los documentos	Una vez
5		Generales	Interna	Planeación	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen	Incumplimiento de la ley.	X		1	5	Catastrófica	Alto	Adecuar el proceso a la normatividad vigente	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría General	Inmediata	Etapas de Proyecto	Revisión de los documentos	Una vez



6	Generales	Interna	Planeación	la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.	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	Secretaría 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	Secretaría General	Inmediata	Etapas de Proyecto de Pliegos	Revisión del proyecto	Cada vez que se detecte la inconsistencia.	
8	Administrativos. 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 de desatur.	3 días de desatur.	Revisión del contrato.	Una Vez	
9	Administrativos. Específico	Interna	Contractual	Demora en la iniciación del Contrato por falta de Interventora.	Demora en la ejecución de los servicios	X	2	2	Mayor	Bajo	Contratación de la Interventoría	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría General	Inmediata	1 semana	Contratación del contrato.	Una Vez	
10	Generales	Externa	Contractual	Incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA.	Demora o inexecución del servicio.	X	2	5	Catastrófico	Alto	Multas, clausula penal o aplicación de las garantías.	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría General	1 día	1 semana	Seguimiento por parte del contratista.	Diariamente	
12	Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios.		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 solución de conflictos	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría General y Oficina Jurídica	1 semana después de la ocurrencia del incumplimiento.	1 semana	Seguimiento por parte del contratista.	Diariamente.	
13	Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios.	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 contratista.	Diariamente.	
14	Específico			Daños a terceros por	Procesos judiciales en	X	2	2	Moderado	Bajo	Hacer efectiva la garantía de responsabilidad civil extracontractual	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría General					



16	Específico	Externo	Pre contractual o Contractual	responsabilidad civil por parte del CONTRATISTA. 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.	contra del contratista		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 contratista	Cuando sea necesario
17	Específico	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 contratista	Una sola vez
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 contratista	Diariamente.
20	Específico	Externo	Contractual	Problemas presentados entre socios 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 contratista	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	Inmediata	1 Semana	Seguimiento por parte del contratista	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	Inmediata	1 Semana	Seguimiento por parte del contratista	Diariamente.
23	Específico	Externo	Contractual	Errores cometidos por	Actas modificatorias y		X	2	1	Moderado	Bajo	Realizar las actividades con mayor cuidado y celeridad.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Inmediata	1 Semana	Seguimiento por parte del contratista	Diariamente.

