



**MUNICIPIO
DE MAICAO**
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	14/02/2024
VERSIÓN	10
S G - DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN - 1550	

VALORACIÓN DE RIESGOS	CATEGORIA
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6,7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3,Y 4	Riesgo Bajo
1	Riesgo Insignificante

VALORACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS						
		INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
CATEGORIA	VALORACION	1	2	3	4	5
Raro	1	2	3	4	5	6
Improbable	2	3	4	5	6	7
Posible	3	4	5	6	7	8
Probable	4	5	6	7	8	9
Casi cierto	5	6	7	8	9	10

CATEGORIA DEL RIESGOS	
TIPO	CONVENCIÓN
GENERAL	G
ESPECIFICO	E

Clase	General
Fuente	Externo
Etapa	Planeación
Tipo	FINANCIERO
Descripción	Adjudicación a personas sin capacidad para financiar la ejecución del proyecto

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 - Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
oficinadecontratacion@maicao-laguajira.gov.co



CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	14/02/2024
VERSIÓN	10
S G - DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN - 1550	

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]

Clase	General
Fuente	Interno
Etapas	Contratación
Tipo	FINANCIERO
Descripción	Adjudicación a personas que tengan una tasa de interés muy alta en los compromisos adquiridos



CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	14/02/2024
VERSIÓN	10
S G - DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN - 1550	

Consecuencia de la ocurrencia del evento	Necesidades insatisfechas de los funcionarios de la administración	
Probabilidad	3	
Impacto	2	
Valoración	3 + 2 = 5	
Categoría	MEDIO	
A quien se le asigna	Contratista	
Tratamiento/ control a ser implementado	Requisitos Mínimos de Capacidad Financiera	
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 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 15 días

Clase	General
Fuente	Externo
Etapas	Contratación
Tipo	financiero
Descripción	Modificación del régimen de contratación estatal



CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	14/02/2024
VERSIÓN	10
S G - DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN - 1550	

Consecuencia de la ocurrencia del evento	Costo operativo por aumento de valor del combustible, mantenimiento de vehículos, legalización de los mismos.	
Probabilidad	2	
Impacto	2	
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	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	Documentos del proceso	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Finalización del contrato	
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales
	Periodicidad	Cada 15 días

Clase	Específico
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	OPERACIONAL
Descripción	El servicio puede causar daños a terceros u ocurrencia de accidentes laborales



CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	14/02/2024
VERSIÓN	10
S G – DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN - 1550	

Consecuencia de la ocurrencia del evento	Incumplimiento de normas, violación de normas	
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	1
	Valoración	2 + 1= 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	Documentos previos	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Finalización del contrato	
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Actas de Comité y propuestas a solución de conflictos
	Periodicidad	Cada 15 días

Clase	Específico
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	OPERACIONAL



CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	14/02/2024
VERSIÓN	10
S G - DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN - 1550	

Descripción	El servicio puede causar daños a terceros u ocurrencia de accidentes	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Incumplimiento de normas, violación de normas	
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	Actas de Comité y propuestas a solución de conflictos
	Periodicidad	Cada 15 días

Clase	Específico
Fuente	Externo
Etapa	Planeación
Tipo	SOCIAL
Descripción	Suspensión de las actividades objeto de contrato por orden publico



CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	14/02/2024
VERSIÓN	10
S G - DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN - 1550	

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

Clase	Específico
-------	------------



CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	14/02/2024
VERSIÓN	10
SG – DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN - 1550	

Fuente	Externo	
Etapas	Ejecución	
Tipo	REGULATORIA	
Descripción	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	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Incumplimiento por normatividad vigente violación de normas	
Probabilidad	3	
Impacto	4	
Valoración	3+ 4 = 7	
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
Clase	Específico	
Fuente	Externo	
Etapas	Ejecución	
Tipo	CORRUPCIÓN	
Descripción	Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades por parte de un servidor público en razón de su cargo o función	



CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	14/02/2024
VERSIÓN	10
S G – DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN - 1550	

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

GRACE AGUILAR CURVELO
Secretaria General