



ANALISIS DE RIESGOS

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

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO Y APOYO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y DE GESTION DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES Y DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL DISTRITO DE RIOHACHA.

No	TIPO	CLASE	FUENTE	ETAPA	DESCRIPCION	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 planeación?	PERSONA RESPONSABLE POR	FECHA ESTIMADA DEL	FECHA ESTIMADA EN	MONITORIO	
							ENTIDAD	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA						PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORÍA					¿C?	P
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	Inmediata	2 días	Revisión de 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.	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	Secretaría General	Inmediata	2 días	Revisión de 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 de Pliegos	Revisión de documentos	Una Vez
5		Operacionales	Interna	Planeación	El Proceso de Contratación no cuenta con las	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 de Pliegos	Revisión de documentos	Una Vez



ANEXO N° 1 DEL ESTUDIO PREVIO

6	7	8	9	10	12	13
Generales	Generales	Generales	Específico	Generales		Específico
Interna	Interna	Externa	Interna	Externa		Externo
Planeación	Planeación	Precontratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación
condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado Respectivo	No firma del Contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA.	Demora en la iniciación del Contrato por falta de Interventora.	Incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA.	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.	Paros ocasionados por los trabajadores y personal por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.
Confusión a los posibles oferentes	No cumplimiento de los fines del Estado	Aplicación de las pólizas de seriedad de la oferta.	Demora en la ejecución de los servicios	Demora o inexecución del servicio.	Incumplimientos de obligaciones por parte de la entidad.	Retardo en la ejecución del servicio, incumplimiento de las obligaciones del contrato.
X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	2	2	1	1
1	5	5	2	5	1	3
Menor	Catastrófico	Catastrófico	Mayor	Catastrófico	Menor	Moderado
Bajo	Alto	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Bajo
Requerimiento al área para que ajuste el estudio de mercado	Ajustar el proceso para lograr el objetivo	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. Riesgo que asume el CONTRATISTA	Contratación de la Interventoría	Multas, cláusula penal o aplicación de las garantías.	Utilización de los mecanismos de solución alterna de solución de conflictos	Multas al contratista
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	2	2	2	2
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Secretaría General	Secretaría General	Oficina Jurídica	Secretaría General	Secretaría General y Oficina Jurídica	Secretaría General y Oficina Jurídica	Secretaría General
Inmediata	Inmediata	3 días hábiles	Inmediata	1 Día hábil	1 semana después de la ocurrencia del incumplimiento.	1 Semana
2 días	Etapa de Proyecto de Pliegos	3 días hábiles	1 semana	1 semana	1 semana después de la ocurrencia del incumplimiento.	1 mes
Revisión de los documentos	Revisión del proyecto	Revisión	Contratación	Seguimiento	Seguimiento por parte del Interventor.	Seguimiento por parte del Interventor.
Una Vez	Cada vez que se detecte la incumplición	Una sola vez	Una sola vez	Diariamente	Diariamente.	Diariamente.

Calle 2 8-38, Centro – Código Postal 440001

(57) 605 7292662 – Línea gratuita: 018000954500
de Riohacha

Alcaldía Distrital de Riohacha

 [alcaldiarionhacha](https://www.instagram.com/alcaldiarionhacha) contactenos@riohacha-laguajira.gov.co

Alcaldía



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	Secretaría General y Oficina Jurídica	1 Semana	1 mes	Seguimiento diario	Diariamente
16	Específico	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 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 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 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	Inmediato	1 Semana	Seguimiento diario	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 contratista	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 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	Mod. Med.	Bajo	Imposición de Multas, o clausula pena o hacer efectiva las garantías	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Inmediato	1 Semana	Inici Seguimiento.	Cuando sea necesario.
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 la causa.	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 dé el sueldo.	Hasta el tiempo en que se pague el sueldo.	Seguimiento por parte de la Alcaldía.	Diariamente.
36		Específico	Externo	Contractual	Cambios en las fuentes de materiales autorizadas.	Retraso en la cronología de los servicios a prestar.	X		1	1	Menor	Bajo	Requerir para la consecución de otras fuentes autorizadas	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Diariamente.	Hasta el tiempo en que se pague el sueldo.	Seguimiento por parte de la Alcaldía.	Diariamente.

Original Firmado

LEANDRO JOSE MEJIA DIAZ

Secretaria de Gobierno, seguridad y convivencia ciudadana