

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	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR	FECHA ESTIMADA EN	FECHA ESTIMADA EN		MONIT. C	PE	
							ENTIDAD	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA						PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA				FECHA	MONIT. C			
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	Secretaría 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	Mediano	Bajo	Verificación y Cambio de los requisitos habilitantes	1	1	2	Bajo	SI	Secretaría General	Inmediata	Etap de Proyecto de Pliegos	Revisión del os 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 del os 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	Secretaría General	inmediata	Etap de Proyecto de Pliegos	Revisión del os documentos	Una Vez		
5		Generales	Interna	Planeación	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la	Incumplimiento de la ley.	X		1	5	Catastrófico	Alto	Adecur el proceso a la normatividad vigente	1	1	2	Bajo	SI	Secretaría General	inmediata	Etap de Proyecto de Pliegos	Revisión del os documentos	Una Vez		

Dirección: Calle 6 # 2a - 36 – direccioniddg@laguajira.gov.co
Líneas de Atención a la Ciudadanía: (5) 7291179
Riohacha - Guajira – Colombia

14	Específico	Externo	Contractual	beneficios a que tengan derecho. 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	1 Semana	1 mes	Seguimiento por parte del contratista	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 Interventor	Diariamente.
21	Específico	Externo	Contractual	Muerte del CONTRATISTA y/o representante legal.	Retrasos en el cronograma vigente del Contrato y la		X	2	5	Catastrófico	Alto	Terminación Unilateral.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor y Oficina	Inmediata	1 Semana	Seguimiento por parte del Interventor	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	Instantáneo	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	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	Instantáneo	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	Instantáneo	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	No pago oportuno por parte de la entidad.	X	1	1	Menor	Bajo	Seguimiento por parte del Supervisor	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Instantáneo	1 Semana	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.

[illegible]


CARLOS LUIS GÓMEZ VEGA
Coordinador Deportivo