



FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN, CAPACIDAD OPERATIVA Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA.

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsible propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsible que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

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 contrato?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTUMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
							ENTIDAD	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA						PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO					¿COMO SE REALIZA EL MONOTIREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?



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 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 ¿Cuándo?
1.	Administrativos/Jurídicos	Generales	Interna	Planeación	La modalidad de contratación no es la adecuada para el bien servicio u obra necesitado	Suscripción del contrato sin el lleno de los requisitos legales	X		1	5	6	Alto	Cambio de la Modalidad	1	1	2	BAJO	Si	Oficina Jurídica área de Contratación Municipal	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	3	Bajo	Verificación y Cambio de los requisitos habilitantes	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica área de Contratación Municipal	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	4	Bajo	Ajustes en el presupuesto oficial	1	1	2	Bajo	Si	Secretario de Planeación	inmediata	2 días	Revisión de los documentos	Una vez

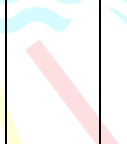


No	TIPO				DESCRIPCION	CONSECUENCIA	ASIGNACION DEL RIESGO		PROBABILIDAD DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				iafecta la ejecución del contrato?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMEINTO	FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTUMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
		CLASE	FUENTE	ETAPA			ENTIDAD	PROponente y/o CONTRATISTA						PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONOTIREO?	PERIODICIDAD iCuando?
4		Generales	Interna	Planeación	La descripción del bien o servicio requerido no es claro.	Confusión para los posibles oferentes.	X		1	4	5	Medio	Requerimiento al área para que especifique el bien a adquirir.	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica área de Contratación Municipal	inmediata	Etapas de Proyecto de Pliegos	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 y las normas de contratación pública.	X		1	5	6	Alto	Adecuar el proceso a la normatividad vigente	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica área de Contratación Municipal	inmediata	Etapas de Proyecto de Pliegos	Revisión de los documentos	Una Vez
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 por los requerimientos del servicio	X		1	1	2	Bajo	Requerimiento al área para que ajuste el estudio de mercado	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica área de Contratación Municipal	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	6	Alto	Ajustar el proceso para lograr el objetivo	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica área de Contratación Municipal	inmediata	Etapas de Proyecto de Pliegos	Revisión del proyecto	Cada vez que se detecte la inconsistencia



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			IAfecta la ejecución del contrato?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMEINTO	FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTUMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION		
							ENTIDAD	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA						PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO					¿COMO SE REALIZA EL MONOTIREO?	PERIODICIDAD iCuando?	
8	Administrativos.			Precontractual	No firma del Contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA.	Aplicación de las pólizas de seriedad de la oferta.		X	1	5	6	Alto	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. Riesgo que asume el CONTRATISTA	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica área de Contratación Municipal	3 días después de la adjudicación	3 días después del plazo para la firma	Revisión del legajo contractual	Una Sola vez
9		Específico	Internos	Contractual	Demora en la iniciación del Contrato por falta de Interventora.	Demora en la ejecución de las obras	X		2	2	4	Bajo	Contratación de la Interventoría	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica área de Contratación y Secretaría de Planeación Municipal	Inmediato	1 Semana	Contratación de la interventoría.	Una sola vez
10	documentales y/o legales y/o			Contractual	Incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA.	Demora o inejecución de las obras.		X	2	5	7	Alto	Multas, clausula penal o aplicación de las garantías.	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica área de Contratación Municipal	1 Día	1 Semana	Seguimiento diario por parte del Interventor	Diariamente.

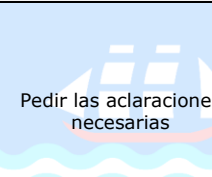
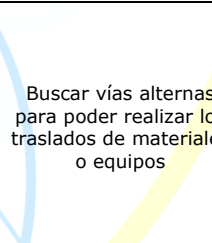
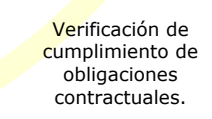


Nº	TIPO	CLASE	FUENTE	ETAPA	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	ASIGNACION DEL RIESGO		PROBABILIDAD DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			¿Afecta la ejecución del contrato?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMEINTO	FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTUMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION		
							ENTIDAD	PROponente Y/O CONTRATISTA						PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO					¿COMO SE REALIZA EL MONOTIREO?	PERIODICIDAD iCuando?	
11		Específico	Externo	Contractual	Incumplimiento en la estabilidad de obra por parte del CONTRATISTA.	Riesgos para la comunidad		X	1	2	3	Bajo	Exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas adecuadas	1	1	2	Bajo	Si	Interventor y/o Supervisor	después de la ocurrencia de los	1 semana	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente
12				Contractual	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a los trabajadores y personal de la obra en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.	Incumplimientos de obligaciones por parte de la entidad.		X	1	1	2	Bajo	Utilización de los mecanismos de solución alterna de solución de conflictos	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica área de Contratación Municipal	1 semana después de la ocurrencia del incumplimiento	1 semana	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.
13		Específico	Externo	Contractual	Paros ocasionados por los trabajadores y personal de la obra por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.	Retardo en la ejecución de las obras, incumplimiento de las obligaciones del contrato.		X	1	3	4	Bajo	Multas al contratista	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica área de Contratación Municipal	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	4	Bajo	Hacer efectiva la garantía de responsabilidad civil extracontractual	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica área de Contratación Municipal	1 Semana	1 mes	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.

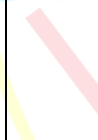
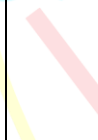
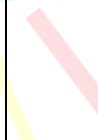


No	TIPO	CLASE	FUENTE	ETAPA	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	ASIGNACION DEL RIESGO		PROBABILIDAD DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			¿Afecta la ejecución del contrato?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMEINTO	FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTUMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO	¿COMO SE REALIZA EL MONOTIREO?	PERIODICIDAD ¿Cuando?	
15		Especifico	Interno	Pre Contractual	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, APU, unidades, cantidades de obra, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas, etc, Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados en la página WEB. Riesgo que asume la ENTIDAD y el CONTRATISTA.	 Inducción a error al oferente			1	1	2	Bajo	 Actas modificatorias	1	1	2	Bajo	Si	Interventor	1 Semana	1 Semana	Ajustes en los errores	Una sola Vez
16		Especifico	Externo	Pre contractual o Contractual	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas (Sobre) 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 la programación de obras.			1	2	3	Bajo	Requerimientos para subsanarlo	1	1	2	Bajo	Si	Comité Evaluador o Interventor	Inmediata	2 días	Requerir al proponente o al contratista	Cuando sea necesario



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			iAfecta la ejecución del contrato?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMEINTO	FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTUMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION		
							ENTIDAD	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA						PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO					CATEGORIA	¿COMO SE REALIZA EL MONOTIREO?	PERIODICIDAD iCuando?
17		Especifico	Externo	Pre contractual	Precios artificialmente por debajo del presupuesto oficial en la propuesta del CONTRATISTA.	Problemas en la ejecución de la obra porque el valor del contrato no sería suficiente para cumplir con la ejecución de las obras.		X	1	2	3	Bajo	 Pedir las aclaraciones necesarias	1	1	2	Bajo	Si	Comité Evaluador	Inmediata	2 días	Requerir al proponente o al contratista	Una sola vez
18		Especifico	Externo	Contractual	Paros y/o problemas que se puedan presentar por transportadores de carga.	Retrasos en el Programa de Obra y de Inversiones vigente del Contrato.		X	2	4	6	Alto	 Buscar vías alternas para poder realizar los traslados de materiales o equipos	1	1	2	Bajo	Si	Interventor y contratista	Inmediato	1 Semana	Requerir al contratista por parte del interventor de buscar alternativa de	Cada vez que se suscite el hecho
19		Especifico	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	3	Bajo	 Verificación de cumplimiento de obligaciones contractuales.	1	1	2	Bajo	Si	Interventor	1 Semana	1 Semana	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.

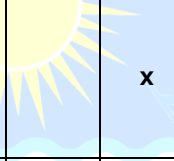
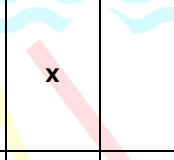
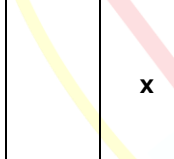


No	TIPO				DESCRIPCION	CONSECUENCIA	ASIGNACION DEL RIESGO		PROBABILIDAD DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			¿Afecta la ejecución del contrato?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMEINTO	FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTUMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION		
		CLASE	FUENTE	ETAPA			ENTIDAD	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA						PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA						
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 de las obras.		X	2	2	4	Bajo	Requerimiento para cumplimiento de obligaciones contractuales y la ejecución del contrato no se vea afectada	1	1	2	Bajo	Si	Interventor	1 Semana	1 Semana	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.
21		Específico	Externo	Contractual	Muerte del CONTRATISTA y/o representante legal.	Retrasos en el Programa de Obra y de Inversiones vigente del Contrato..		X	2	5	7	Alto	Terminación Unilateral.	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica área de Contratación Municipal	Inmediato	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	3	Bajo	Requerimiento por pate del Interventor y seguimiento a sus actividades	1	1	2	Bajo	Si	Interventor	Inmediato	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	3	Bajo	Realizar las actividades con mayor cuidado y celeridad.	1	1	2	Bajo	Si	Interventor	1 Semana	1 Semana	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.

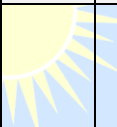
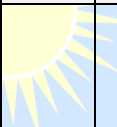
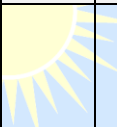


Nº	TIPO	CLASE	FUENTE	ETAPA	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	ASIGNACION DEL RIESGO		PROBABILIDAD DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			iAfecta la ejecución del contrato?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLMETAR EL TRATAMEINTO	FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTUMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION		
							ENTIDAD	PROponente Y/O CONTRATISTA						PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO					CATEGORIA	¿COMO SE REALIZA EL MONOTIREO?	PERIODICIDAD iCuando?
24		Específico	Externo	Contractual	Aplicación de nuevos descuentos legales.	Desequilibrio económico	X		1	1	2	Bajo	Solicitud de reconocimiento de 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	3	Bajo	Sustitución del personal	1	1	2	Bajo	Si	Interventor y Contratista	1 Semana	1 Semana	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente
26		Específico	Externo	Contractual	Accidentalidad presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta de señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del CONTRATISTA.	Incumplimiento de las obligaciones contractuales y Retrasos en el Programa de Obra y de Inversiones vigente del Contrato.		X	2	1	3	Bajo	Seguimiento al cumplimiento por parte de la interventoría	1	1	2	Bajo	Si	Interventor	Inmediato	1 Semana	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.

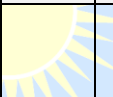
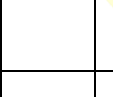


Nº	TIPO	CLASE	FUENTE	ETAPA	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	ASIGNACION DEL RIESGO		PROBABILIDAD DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			iAfecta la ejecución del contrato?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMEINTO	FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTUMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION		
							ENTIDAD	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA						PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO					CATEGORIA	¿COMO SE REALIZA EL MONOTIREO?	PERIODICIDAD iCuando?
27		Específico	Externo	Contractual	Problemas presentados por colapso de árboles o caída de piedras y/o rocas en la zona de carreteras.	Retrasos en el Programa de Obra y de Inversiones vigente del Contrato.		X	2	1	3	Bajo	Búsqueda de vías de alternas desplazamiento.	1	1	2	Bajo	Si	Interventor y Contratista	Inmediato	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 Programa de Obra.		X	1	2	3	Bajo	Modificaciones técnicas necesarias para lograr ejecutar dentro de la normatividad el objeto del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Interventor	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 la ejecución de las obras		X	1	1	2	Bajo	Requerimiento al Contratista	1	1	2	Bajo	Si	Interventor	Inmediato	1 Semana	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.

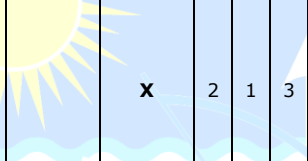
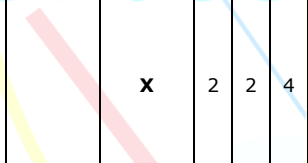
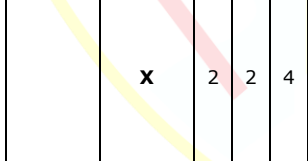
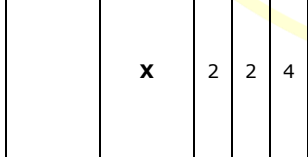


No	TIPO				DESCRIPCION	CONSECUENCIA	ASIGNACION DEL RIESGO		PROBABILIDAD DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			¿afecta la ejecución del contrato?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMEINTO	FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTUMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION		
	CLASE	FUENTE	ETAPA			ENTIDAD	PROponente y/o CONTRATISTA							PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				¿COMO SE REALIZA EL MONOTIREO?	PERIODICIDAD ¿Cuando?	
30	Especifico	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 en el MANUAL DE INTERVENTORIA. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	No pago oportuno por parte de la entidad.		X	1	1	2	Bajo		Seguimiento por parte de la Interventoría	1	1	2	Bajo	Si	Interventor	Inmediato	1 Semana	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.
31	Especifico	Externo	Contractual	Abandono de la obra por parte del CONTRATISTA.	Incumplimiento contractual ejecución de obras. no las		X	1	2	3	Bajo		Imposición de Multas, o clausula pena o hacer efectiva las garantías	1	1	2	Bajo	Si	Interventor y Oficina Jurídica Área de Contratación Municipal	Inmediato	1 Mes	imposición de multas clausula pena o hacer	Cuando suceda el hecho
32	Generales	Externo	Contractual	Manejo del anticipo del CONTRATISTA. Hace referencia al no correcto manejo del anticipo, no amortización de su totalidad, a la no inversión del anticipo en el Contrato, o al mal manejo en general del anticipo. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	Incumplimiento contractual.		X	1	2	3	Bajo		Hacer efectiva las garantías	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica área de Contratación Municipal	Inmediato	1 Semana	tramite de imposición de multas clausula pena o hacer	Cuando suceda el hecho

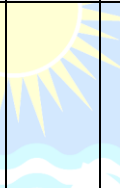
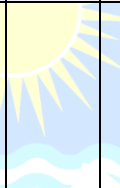
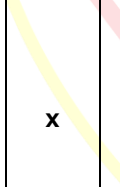
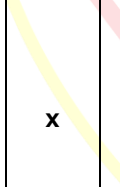
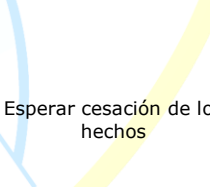


No	TIPO	CLASE	FUENTE	ETAPA	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	ASIGNACION DEL RIESGO		PROBABILIDAD DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			iAfecta la ejecución del contrato?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMETAR EL TRATAMEINTO	FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTUMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION		
							ENTIDAD	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA						PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO					¿COMO SE REALIZA EL MONOTIREO?	PERIODICIDAD iCuándo?	
33	Sociales y/o Ambientales.	Específico	Externo	Contractual	Suspensiones del Contrato.	Retraso Programa de Obra y de Inversiones vigente del Contrato.		X	3	1	4	Bajo	Hacer seguimiento para determinar cuándo se superen las causas que la originaron.	1	1	2	Bajo	Si	Interventor	Inmediato	Hasta que se superen las causas	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.
34		Específico	Externo	Contractual	Prórrogas del Contrato.	Plazo adicional para la entrega de las obras, demora en satisfacer las necesidades de los administrados		X	3	1	4	Bajo	Verificación de cumplimiento de la Programación de las obras	1	1	2	Bajo	Si	Interventor	Cuando se dé el evento	Hasta el tiempo en que se termine la	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.
35		Específico	Externo	Contractual	No obtener los Permisos ambientales, en los tiempos requeridos para la obra. Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del Contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA	Retraso en la Programación de la obra.		X	2	1	3	Bajo	Exigir el Cumplimiento	1	1	2	Bajo	Si	interventor	Cuando se dé el evento	Hasta el tiempo en se obtengan los permiso	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.
36		Específico	Externo	Contractual	Cambios, daños o atrasos de los equipos utilizados en la ejecución de la obra.	Retraso en el Cronograma de la obra.		X	1	1	2	Bajo	Requerir para la consecución de otras fuentes autorizadas	1	1	2	Bajo	Si	interventor	Desde que se dé el evento	Hasta que se superen las causas.	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.



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 contrato?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMEINTO	FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTUMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION		
							ENTIDAD	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA						PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO					¿COMO SE REALIZA EL MONOTIREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?	
37	Técnicos y/o operativos y/o de mantenimiento	Específico	Externo	Contractual	Incumplimiento de medidas establecidas por las Corporaciones Autónomas Regionales por otorgamiento de permisos.	Imposición de Multas y sanciones por parte de la autoridad ambiental		X	2	1	3	Bajo	Multas, clausula penal o hacer efectivas las garantías si sus omisiones generan incumplimiento	1	1	2	Bajo	Si	Interventor	Desde que se dé el evento	Hasta que se superen las causas.	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.
38		Específico	Externo	Contractual	Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo y en la recolección de residuos.	Imposición de Multas y sanciones por parte de la autoridad ambiental		X	2	2	4	Bajo	Multas, clausula penal o hacer efectivas las garantías si sus omisiones generan incumplimiento	1	2	3	Bajo	Si	Oficina Jurídica área de Contratación Municipal	Desde que se dé el evento	Hasta que se termine el procedimiento de trámite de	imposición de multas clausula pena o hacer	Cuando suceda el hecho
39		Específico	Externo	Contractual	Por diseños y/o estudios (generales y/o específicos) deficientes y/o incompletos ejecutados por el CONTRATISTA.	Retraso en la programación de las obras.		X	2	2	4	Bajo	Hacer seguimiento a la ejecución para detectar a tiempo los errores	1	2	3	Bajo	Si	Interventor	Desde que se dé el evento	Hasta que se superen las causas.	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.
40		Específico	Externo	Contractual	Demoras ocasionadas por el óptimo funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra por parte del CONTRATISTA.	Retraso en el cronograma de las obras.		X	2	2	4	Bajo	Seguimiento a la operación y mantenimiento de los mismos.	1	2	3	Bajo	Si	Interventor	Inmediato	1 semana	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.



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			iAfecta la ejecución del contrato?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLMETAR EL TRATAMEINTO	FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTUMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION		
							ENTIDAD	PROponente Y/O CONTRATISTA						PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO					CATEGORIA	¿COMO SE REALIZA EL MONOTIREO?	PERIODICIDAD iCuándo?
41		Especifico	Externo	Contractual	Modificaciones de algunas de las obras a ejecutar en el Contrato y/o modificaciones de algunas de las cantidades de obra del Contrato. Hace referencia a las modificaciones que se puedan presentar mediante las actas de modificación de cantidades de obra. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	 Retraso en el cronograma de las obras.		X	2	2	4	Bajo	 Realizar los cambios de manera oportuna	1	2	3	Bajo	Si	Interventor	1 semana	1 semana	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.
42	Causas y/o eventos de la naturaleza, fuerza	Especifico	Externo	Contractual	Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes , tsunamis, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza.	 Riesgo que asume la ENTIDAD.		X	2	3	5	Medio	 Esperar cesación de los hechos	2	3	5	Medio	Si	Interventor	Desde que ocurra el siniestro.	Hasta que cese el siniestro	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	
PROCESO Y OBJETIVOS	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
		No.	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL	



Direccionamiento Estratégico	No dar a conocer a las personas los límites de las acciones y decisiones que puede tomar cada servidor de la entidad y contenidos en el Manual de Requisitos.	1	Concentración de autoridad o exceso de poder.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO
Direccionamiento Estratégico No crear los escenarios y mecanismos pertinentes para que la información fluya a	No crear los escenarios y mecanismos pertinentes para que la información fluya adecuadamente por la entidad y no crear o respetar los conductos regulares de comunicación.	2	Ausencia de canales de comunicación.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO
Financiero relacionado con áreas de Planeación y Presupuesto	Desconocer las líneas de inversión y/o de funcionamiento del municipio de Uribia y no ejercer el control sobre los registros de autorización de gastos	3	Inclusión de gastos no autorizados.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO
Financiero relacionado con áreas de Planeación y Presupuesto	Desconocer el Plan Único de Cuentas, las directrices dadas por la Contaduría General de la Nación y las políticas de control interno contable definidas por la Alta Dirección	4	Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO
Financiero relacionado con áreas de Planeación y Presupuesto	Desconocer el marco normativo de gestión documental relacionada con las actividades contables y no atender las políticas de la Alta Dirección en relación con el control interno contable.	5	Archivos contables con vacíos de información.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO
Financiero relacionado con áreas de Planeación y Presupuesto	Falta de control cruzado que permita determinar la trazabilidad de los movimientos presupuestales y su correspondiente registro contable.	6	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO
Contratación	No identificar claramente las necesidades de la contratación que se requiere por parte del municipio de Uribia y desconocer el Plan Anual de Adquisición.	7	Estudios previos o de factibilidad superficiales.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO
Contratación	Falta de control entre la dependencia que requiere el bien y/o servicio a contratar con el resto de los servidores y dependencias de la entidad que	8	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. (Estableciendo	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO



	intervienen en el proceso de contratación en el municipio de Uribia		necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma e n particular).			
Contratación	Falta de control y de seguimiento a la elaboración de los pliegos por parte de quienes tienen la función de realizarlo o, excesiva confianza e n los servidores que elaboran estos documentos.	9	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma e n particular.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO
Contratación	Desconocer las características intrínsecas del bien y/o servicio que se desea contratar además de la falta de control asociado al proceso de contratación	10	Disposiciones establecidas e n los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo e n particular, como la media geométrica.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO
Contratación	Falta de control sobre la calidad de los documentos previos y desconocimiento de las características del bien y/o servicio que se pretende contratar	11	Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO
Contratación	Desconocer el perfil y competencias de los servidores del municipio de Uribia que deben estar dentro del Manual de Funciones.	12	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO
Contratación	N o tener una planta de personal más talento humano que tenga perfiles y competencias para asignarle las funciones de supervisor	13	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO
Información y documentación	La falta de delegación de funciones e n servidores con las competencias para realizar la gestión	14	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO
Información y documentación	No tener el municipio de Uribia aplicativos o elementos físicos que impidan el acceso no autorizado a los sistemas de información	15	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO
Información y documentación	No contar con los medios necesarios para publicar la información o no tener capacitados a los servidores de la entidad que desconozcan la forma como se tramita la entrega de información	16	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO
Información y	No tener una adecuada gestión	17	Deficiencias e n e l manejo	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO



documentación	documental o desconocer e l manejo de las tablas de retención documental.		documental y de archivo			
Investigación y sanción.	Desconocimiento por parte del operado disciplinario y de los servidores e l contenido y alcance de la ley Disciplinaria	18	Fallos amañados.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO
Investigación y sanción.	Desconocimiento y falta de control sobre los aspectos procedimentales disciplinarios	19	Dilatación de los procesos con e l propósito de obtener e l vencimiento de términos o la prescripción del mismo.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO
Investigación y sanción.	Falta de capacitación al operador disciplinario sobre los pronunciamientos jurisprudenciales y/o doctrinarios e n materia disciplinaria	20	Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO
Investigación y sanción.	Desconocer el marco normativo disciplinario	21	Exceder las facultades legales en los fallos.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO
Investigación y sanción.	Situaciones subjetivas del operador disciplinario que l e permiten incumplir los marcos legales y éticos	22	Soborno (Cohecho) e n investigaciones y sanciones.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO
Actividades regulatorias	Falta de control e n la aplicación de procesos institucionales, de directrices y políticas de la Dirección	23	Decisiones ajustadas a intereses particulares.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO
Actividades regulatorias	Situaciones subjetivas del servidor o servidores que intervienen e n e l proceso regulatorio que l e permiten incumplir los marcos legales y éticos.	24	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO
Actividades regulatorias	Situaciones subjetivas del servidor o servidores que intervienen e n e l proceso regulatorio que l e permiten incumplir los marcos legales y éticos.	25	Soborno (Cohecho) e n actividades regulatorias	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO
Trámites y/o servicios internos y externos	Falta de control de los responsables de los procesos sobres las operaciones y las personas o desconocimiento de los servidores de los procedimientos institucionales	26	Cobro por realización del trámite, (Concusión).	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO
Trámites y/o servicios internos y externos	Situaciones subjetivas del servidor o servidores que intervienen e n e l proceso regulatorio que l e permiten incumplir los marcos legales y éticos.	27	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO



Trámites y/o servicios internos y externos	Falta de canales de comunicación con los usuarios	28	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO
--	---	----	---	---------	------------	------------------

Original Firmado

JAIME ORLANDO BRUGES MORENO

Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos Distrital

