

	MATRIZ DE ANÁLISIS, ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS	Código: 208-DGC-Ft-81 Versión: 1 Fecha: 27-06-2018
---	---	--

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LA CVP A TRAVÉS DE DIPLOMADOS, TALLERES, CONFERENCIA, CURSOS, EN PROCURA DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 47.176.826
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	BOGOTÁ D.C.

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación de los riesgos se tuvieron en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, y específicamente los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

PROBABILIDAD:	CATEGORIA	VALORACIÓN
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
	Probable (probablemente pueda ocurrir)	4
	casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

3.2. IMPACTO DEL RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobre costos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
		1	2	3	4	5

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		\$ 471.768,00	\$ 2.358.841,00	\$ 7.076.524,00	\$ 14.153.048,00	\$ 14.153.053,00
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
PROBABILIDAD:		1	2	3	4	5
	Raro	2	3	4	5	6
	Improbable	3	4	5	6	7
	Posible	4	5	6	7	8
	Probable	5	6	7	8	9
	casi cierto	6	7	8	9	10

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

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

4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quien se le asigna?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Fallas en la logística para la organización de los eventos	Incumplimiento del contrato	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	NATURALEZA	Factores climáticos que impidan el desarrollo de actividades programadas.	Imposibilidad de cumplir algunas de las actividades del contrato	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de las condiciones técnicas, cantidades y calidad del servicio ofrecidos	Incumplimiento del contrato	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA

N°	Tratamiento	Controles a ser implementados	Impacto Después Del Tratamiento				Persona responsable por implementar el Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	Evitarlo	Requerimiento escrito por parte del supervisor de la CVP al contratista donde se exponen las situaciones particulares donde se evidencia la deficiencia en la prestación del servicio/ Reprogramación de la actividad	2	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	En la ocurrencia del evento	Hasta la liquidación del Contrato	Acompañamiento y seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del supervisor	durante la ejecución del contrato
2	Reducir las consecuencias o el impacto	Reprogramación de las actividades en otra fecha	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	En la ocurrencia del evento	Hasta la liquidación del Contrato	Acompañamiento y seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del supervisor	durante la ejecución del contrato
3	Evitarlo	Requerimiento escrito por parte del supervisor de la CVP al contratista donde se exponen las situaciones particulares donde se evidencia la deficiencia en la prestación del servicio que en caso de persistir, genera el inicio de proceso de incumplimiento	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	En la ocurrencia del evento	Hasta la liquidación del Contrato	Supervisión de la ejecución del contrato.	durante la ejecución del contrato

NOTA: En caso de requerir incluir una cantidad superior de riesgos, genere las nuevas filas que requiera, copiando la fórmula resaltada en color.

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvieron en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	LUISA FERNANDA NIETO MONROY	
Revisó	MARIA CAROLINA QUINTERO TORRES	
Aprobó	MARIA CAROLINA QUINTERO TORRES	