ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
MINIMA CUANTIA

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO MÍNIMA CUANTÍA

INSPECCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL – PESV

Anexo No.3

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
MINIMA CUANTIA

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	Planeación	Económico	Cotizaciones con valores que no se ajustan a la realidad del mercado	Sobrecostos para la entidad	1	4	5	Medio	ANE	Estudio de mercado y análisis del sector basado en un número amplio de cotizaciones del objeto a contratar, comparativo de contrataciones en años anteriores, comparativo de compras de otras entidades.	1	2	3	Bajo	Si	ANE	Etapa de estructuración de los estudios previos	Cuando se publican los estudios previos	Búsqueda del mayor número de cotizaciones posibles y comparación de las mismas	Cada vez que se reciba una cotización
2	General	Externa	Planeación	Económico	Cotizaciones con valores que no se ajustan a la realidad del mercado - Precio muy bajo	Afectación en la calidad del producto	1	4	5	Medio	ANE	Estudio de mercado y análisis del sector basado teniendo en cuenta la desviación estándar y límites inferior y superior	1	2	3	Bajo	Sí	ANE	Etapa de estructuración de los estudios previos	Cuando se publican los estudios previos	validando el valor promedio arrojado por las cotizaciones que se encuentran dentro de los límites inferior y superior.	Cada vez que se reciba una cotización

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
MINIMA CUANTIA

3	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y financieras, pactadas inicialmente para la celebración y legalización del contrato	Prestación del servicio de forma inadecuada sin satisfacer la necesidad de la contratación; implicando la no medición del riesgo psicosocial generando afectación en el desempeño y motivación laboral. . i l	3	3	6	ALTO	ANE	Seguimiento constante por parte del supervisor a la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	Si	ANE	Desde la ejecución de la suscripción del acta de inicio hasta la finalización del contrato	Por cada informe de supervisión del contrato	Revisión, verificación del cumplimiento del anexo técnico y de las obligaciones del contrato	Por cada informe de supervisión.
4	General	Externa	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la calidad de los servicios suministrados por parte del contratista.	Reprocesos y atrasos en las actividades de Talento Humano y en el plan de acción.	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento detallado del supervisor con cronograma especifico	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Con el fin de la ejecución de la actividad o labor	Informes de supervisión y Verificando las condiciones de otorgamiento de la póliza	Mensual
5	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato	Incumplimiento de las actividades programadas por parte de Talento Humano, así como del plan de acción.	1	5	6	Alto	Contratista	Seguimiento detallado del supervisor con cronograma especifico	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Con el fin de la ejecución de la actividad o labor	Informes de supervisión y Verificando las condiciones de otorgamiento de la póliza Pago por incumplimiento en el pago de seguridad social.	Mensual

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
MINIMA CUANTIA

6	General	Extema	Ejecución	Operacional	Retraso o no pago de salarios, prestaciones sociales, Honorarios a los trabajadores del contratista o incumplimiento a los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integra	Incumplimiento del contrato y acciones legales interpuestas por el no pago de salarios o prestaciones sociales o por el incumplimiento en el pago de los aportes al sistema general de seguridad social integral	3	3	6	Ato	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Con el fin de la ejecución de la actividad o labor	Exigir al contratista la constancia de pagos de salarios, honorarios y prestaciones sociales a sus trabajadores y las planillas de pagos de seguridad social integral	Con la presentación de cada factura

PROBABILIDAD

	CATEGORÍA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	RARO (PUEDE OCURIR EXCEPCIONALMENTE)	1
	IMPROBABLE (PUEDE OCURIR OCASIONALMENTE)	2
	POSIBLE (PUEDE OCURIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	3
	PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURIR)	4
	CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS)	5

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 afectar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y	Impacto sobre el valor del contrato más del treinta por ciento (30%).
CATEGORIA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

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	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución

		el objeto contractual.		objeto contractual.	del objeto contractual.
CALIFICACIÓN MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y	Impacto sobre el valor del contrato más del treinta por ciento (30%).

CATEGORIA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Probable (Probablemente va a ocurrir)	4	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**

CATEGORÍA DEL RIESGO

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 y 4	Riesgo Bajo