ANEXO 12
MATRIZ DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS					ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS							MONITOREO Y REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS			
													Impacto Después del Tratamiento							Monitoreo y Revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	responsable de implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interna	Planeación	Jurídico / Técnico / Financiero	Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por el Contratista	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	1	2	3	Riesgo Bajo	Entidad contratante	Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las observaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Profesional de Planeación	En el momento de la elaboración de especificaciones técnicas y/o	En el momento de la elaboración de especificaciones técnicas y/o	Verificación Plan de contingencia apropiado	En el momento de revisión del Plan de contingencia
2	Específico	Interno	Selección	Operacional / Técnico	El pliego de condiciones no contempla todos los requerimientos	Deficiencias en la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Entidad contratante	Análisis y revisión por parte de la Entidad Contratante, antes de la publicación de los estudios previos y del proyecto de pliego de condiciones, de la totalidad de condiciones requeridas	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Profesional de Planeación	elaboración de especificaciones técnicas	elaboración de especificaciones técnicas	Verificación Plan de contingencia apropiado	En el momento de revisión del Plan de contingencia
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad contratante	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad. Inclusión de póliza de cumplimiento.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Coordinador general del proyecto	En el momento de la programación de los pagos	En el momento de la programación de los pagos	Verificación de los pagos de seguridad social	En el momento de la programación de los pagos
4	General	Externa	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad contratante	Notificación a la oficina Jurídica para adelantar el Acta de terminación por mutuo acuerdo.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Coordinador general del proyecto	la solicitud de terminación del	la solicitud de terminación del	Verificación de la solicitud de terminación del contrato	
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la disposición de herramientas tecnológicas y logísticas	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad contratante	Notificación al ordenador del gasto.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Profesional de Planeación	elaboración de especificaciones técnicas y/o	elaboración de especificaciones técnicas y/o	Verificación de las especificaciones técnicas de cada bien o suministro y calidad de los bienes por parte del coordinador general del	Durante la ejecución de las Actividades
6	General	Externa	Ejecución	regulatorio	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	desequilibrio de la ecuación contractual	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Coordinador general del proyecto	En el momento de la elaboración de especificaciones técnicas y/o	En el momento de la elaboración de especificaciones técnicas y/o	Verificación Plan de contingencia apropiado	En el momento de revisión del Plan de contingencia

7	General	Externa	Ejecución	Operacional	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento teniendo en cuenta actividades de seguridad industrial y realizando la constitución de la garantía contractual	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Coordinador general del proyecto	En el momento de la elaboración de especificaciones técnicas y/o financieras	En el momento de presentarse la novedad	Verificación Plan de contingencia apropiado	En el momento de revisión del Plan de contingencia
8	General	Externo	Ejecución	Causas y/o eventos de la naturaleza, causa mayor	Eventos Naturales Terremotos, inundaciones, deslizamientos, vientos, descargas eléctricas, incendios	Pérdidas materiales y/o humanas	1	5	6	Riesgo Alto	Entidad	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Coordinador general del proyecto	Momento en que ocurra el evento	En el momento de presentarse el evento	Verificación Plan de contingencia apropiado para emergencias	En el momento de ejecución de las actividades

PROBABILIDAD DEL RIESGO

NIVEL	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
1	**Raro**	Puede ocurrir excepcionalmente.
2	**Improbable**	Puede ocurrir ocasionalmente
3	**Posible**	Puede ocurrir en cualquier momento futuro.
4	**Probable**	Probablemente va a ocurrir.
5	**Casi Cierto**	Ocurre en la mayoría de las circunstancias.

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO					
CLASIFICACIÓN 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 de 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
CLASIFICACIÓN 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 (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
VALORACIÓN	1	2	3	4	5

VALORACIÓN DEL RIESGO

			IMPACTO				
CLASIFICACIÓN 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 de 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.
CLASIFICACIÓN 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 (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	CATEGORÍA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	casi cierto	5	6	7	8	9	10

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