**TABLA 1 – MATRIZ DE RIESGO**

| N° | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | |
| Clase | | | | | | | | | |
| General | | | | | | | | | |
| Fuente | | | | | | | | | |
| Externo | | | | | | | | | |
| Etapa | | | | | | | | | |
| Ejecución | | | | | | | | | |
| Tipo | | | | | | | | | |
| Sociales o políticos | | | | | | | | | |
| Descripción ( Que puede pasar y, como puede ocurrir) | | | | | | | | | |
| Falta de personal capacitado para la realización de la actividades programadas | | | | | | | | | |
| Consecuencia de la ocurrencia del evento | | | | | | | | | |
| Retrasos en la prestación del servicio o no realización del mismo. Falta de personal que actúa como apoyo logístico | | | | | | | | | |
| Probabilidad | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| Impacto | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| Valoración del riesgo | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| Categoría | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| ¿A quién se le asigna? | | | | | | | | | |
| Al contratista | | | | | | | | | |
| Tratamiento/Controles a ser implementados | | | | | | | | | |
| Reducir la probabilidad de mediante inspecciones periódicas | | | | | | | | | |
| Impacto después del tratamiento | Probabilidad | 1 | | | | | | | |
| | Impacto | 1 | | | | | | | |
| | Valoración del riesgo | 1 | | | | | | | |
| | Categoría | 2 | | | | | | | |
| ¿Afecta la ejecución del contrato? | | | | | | | | | |
| Si | | | | | | | | | |
| Persona responsable por implementar el tratamiento | | | | | | | | | |
| SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | | | | | | | | | |
| Una vez conocido el evento | | | | | | | | | |
| Fecha estimada en que se completa el tratamiento | | | | | | | | | |
| Una vez finalice el eventos | | | | | | | | | |
| Monitoreo y revisión | ¿Cómo se realiza el monitoreo ? | Reuniones técnicas | | | | | | | |
| | Periodicidad ¿Cuando? | Por evento | | | | | | | |



Centro Administrativo Municipal Arauca (CAM)
Carrera 24 entre 18 y 20
Línea gratuita Nacional: 01 8000 97 77 81
Página web: www.arauca-arauca.gov.co
Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co
Arauca - Arauca (Colombia)
Código postal: 810001

| | | |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 |
| Gaeneral | General | General |
| Extremo | Externo | Externo |
| Ejecución | Ejecución | Ejecución |
| Sociales o políticos | Operacional | Sociales o políticos |
| La aparición de un hecho exógeno a las partes que se presente después de la celebración del contrato. | Escases de los productos a suministrar por el SARS-CoV-2 | Alteración del orden público |
| Desequilibrio económico Incumplimiento del contrato | Desequilibrio económico Incumplimiento del contrato | No entrega de bienes o prestación de los servicios atribuibles a situaciones de orden público |
| 3 | 3 | 1 |
| 3 | 3 | 4 |
| 3 | 3 | 5 |
| 5 | 5 | 5 |
| Al Contratista | Al Contratista | Al Contratista |
| Deberá prever la acción dinámica del mercado, con el fin de que se suministre todos los elementos requeridos por la Entidad | Deberá prever la acción dinámica del mercado, con el fin de que se suministre todos los elementos requeridos por la Entidad | Controles permanentes al personal subministrado por el contratista |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 1 |
| si | si | Si |
| SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL |
| Una vez conocido el evento | Una vez conocido el evento | Una vez conocido el evento |
| Una vez finalice el eventos | Una vez finalice el evento | Una vez finalice el evento |
| Reuniones técnicas | Reuniones técnicas | Rondas permanentes en los sitios de trabajo |
| Por evento | Por Evento | Por Evento |



Centro Administrativo Municipal Arauca (CAM)
Carrera 24 entre 18 y 20
Línea gratuita Nacional: 01 8000 97 77 81
Página web: www.arauca-arauca.gov.co
Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co
Arauca - Arauca (Colombia)
Código postal: 810001

**TABLA 2 – PROBABILIDAD DEL RIESGO**

| | CATEGORIA | VALORACION |
|---|---|---|
| PROBABILIDAD | Raro ( Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |
| | Improbable ( Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |
| | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |
| | Probable (Probablemente va ocurrir) | 4 |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 |


Centro Administrativo Municipal Arauca (CAM)
Carrera 24 entre 18 y 20
Línea gratuita Nacional: 01 9000 97 77 81
Pagina web: www.arauca-arauca.gov.co
Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co
Arauca - Arauca (Colombia)
Código postal: 810001

**TABLA 3 – IMPACTO DE RIESGO**

| IMPACTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CALIFICACION 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 consecuencia del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecuencia del objeto contractual. |
| **CALIFICACION 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 (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). |
| | | **INSIGNIFICANTE** | **MENOR** | **MODERADO** | **MAYOR** | **CATASTROFICO** |
| **CATEGORIA** | **VALORACION** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



Centro Administrativo Municipal Arauca (CAM)
Carrera 24 entre 18 y 20
Línea gratuita Nacional: 01 8000 97 77 81
Pagina web: www.arauca-arauca.gov.co
Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co
Arauca - Arauca (Colombia)
Código postal: 810001

## TABLA 4 – VALORACION DEL RIESGO

| | | | IMPACTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CALIFICACION 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 consecuencia del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecuencia del objeto contractual. |
| | CALIFICACION 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 (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). |
| | | | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO |
| | CATEGORIA | VALORACION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROBABILIDAD | 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 ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Centro Administrativo Municipal Arauca (CAM)
Carrera 24 entre 18 y 20
Línea gratuita Nacional: 01 8000 97 77 81
Pagina web: www.arauca-arauca.gov.co
Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co
Arauca - Arauca (Colombia)
Código postal: 810001

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

**TABLA 5 – CATEGORIAS DEL RIESGO**

| VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |
|---|---|
| 8,9 Y 10 | Riesgo extremo |
| 6 y 7 | Riesgo alto |
| 5 | Riesgo medio |
| 2,3 y 4 | Riesgo bajo |