TABLA 1 – MATRIZ DE RIESGO

2	1	**N°**		
General	General	**Clase**		
Externo	Externo	**Fuente**		
Ejecución	Ejecución	**Etapa**		
Regulatorio	Sociales o políticos	**Tipo**		
Alteración del equilibrio económico	Falta de personal capacitado para la realización de la actividades programadas	**Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)**		
Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen	Retrasos en la prestación del servicio o no realización del mismo. Falta de personal que actúa como apoyo logístico	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**		
1	1	**Probabilidad**		
4	2	**Impacto**		
5	2	**Valoración del riesgo**		
5	2	**Categoría**		
A la entidad	Al contratista	¿A quién se le asigna?		
Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia	Reducir la probabilidad de mediante inspecciones periódicas	Tratamiento/Controles a ser implementados		
1	1	Impacto después del tratamiento	Probabilidad	
3	1		Impacto	
2	1		Valoración del riesgo	
1	2		Categoría	
Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?		
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	Persona responsable por implementar el tratamiento		
Una vez conocido el evento	Una vez conocido el evento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
Una vez finalice el evento	Una vez finalice el eventos	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
Reuniones técnicas	Reuniones técnicas	Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo ?	
Por Evento	Por evento		Periodicidad ¿Cuando?	

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 PLANEACIÓN MUNICIPAL	Una vez conocido el evento	SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	Una vez conocido el evento	Una vez finalice el eventos	SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	Una vez conocido el evento	Una vez finalice el evento	Rondas permanentes en los sitios de trabajo	Por Evento					
				Reuniones técnicas				Reuniones técnicas	Por Evento					
				Por evento										

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 16 y 20
Línea gratuita Nacional 018000 97 22 98
Página web: www.arauca-arauca.gov.co
Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co
Arauca - Arauca (Colombia)
Código postal 880001

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%).
CATEGORIA	**VALORACION**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
		1	2	3	4	5

TABLA 4 – VALORACION 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 consecuencia del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecuencia 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 (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
CATEGORIA	VALORACION	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
		1	2	3	4	5
PROBABILIDAD						
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1				5	6
Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2			5	6	7
Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3		5	6	7	
Probable (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7		
Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7			

TABLA 5 – CATEGORIAS DEL RIESGO

VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA
	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
	Riesgo bajo