OBJETO:

Adquirir calzado y vestido de labor para la planta docente de las Instituciones Educativas de los Municipios no certificados del Departamento de Antioquia

ANEXO 4 - Matriz de Riesgos Contrato Dotación 2023

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 realza el monitoreo?	Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1]	[General/Especifico]	[Interno/Externo]	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Si/No]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variación de las especificaciones técnicas	Incumplimientos de las condiciones técnicas solicitadas	3	2	5	Medio	Contratista	Póliza de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	3	1	4	Bajo	No	Contratista	Antes del acta de inicio	Compra póliza	Aprobación de pólizas por la entidad territorial	Al inicio del contrato o de adición o prorroga
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios	Incremento del valor inicial del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Póliza de cumplimiento	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Antes del acta de inicio	Compra póliza	Aprobación de pólizas por la entidad territorial	Al inicio del contrato o de adición o prorroga
3	General	Interno	Selección	Operacional	Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas	Modificar las propuestas por parte de los oferentes	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Adendas publicadas oportunamente	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Antes de la adjudicación	Publicación adendas	Cumplimiento de publicación de adendas	Al inicio del contrato
4	Especifico	Externo	Ejecución	Social	Hurto, vandalismo o destrucción	Perdidas para la entidad o proveedor	3	4	7	Alto	Contratista	Tener asegurada la mercancía	3	1	4	Bajo	No	Contratista	Antes de las entregas	Compra póliza	Verificar póliza	Al inicio del contrato o de adición o prorroga
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiente Calidad de las herramientas o insumos de los materiales.	Incumplimiento del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Póliza de cumplimiento	3	1	4	Bajo	No	Contratista	Antes del acta de inicio	Compra póliza	Aprobación de pólizas por la entidad territorial	Al inicio del contrato o de adición o prorroga
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Insuficiente suministro de materiales	Incumplimiento del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Póliza de cumplimiento	3	1	4	Bajo	No	Contratista	Antes del acta de inicio	Compra póliza	Aprobación de pólizas por la entidad territorial	Al inicio del contrato o de adición o prorroga

Tabla 2 - Probabilidad del Riesgo

	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Tabla 3 - Impacto de 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 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

Tabla 4 - 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 pueden 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 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 (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Probabilidad: Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Probabilidad: Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probabilidad: Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Probabilidad: Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Tabla 5 - 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

FABIO NELSON PEÑA GUTIÉRREZ
ROL TÉCNICO