	MATRIZ DE ANÁLISIS, ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS	Código: 208-DGC-FI-81 Versión: 1 Fecha: 27-06-2018

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	Prestar los servicios como dependiente judicial, adelantando las actuaciones administrativas y de apoyo jurídico que requiera la Dirección de Mejoramiento de Vivienda y la Dirección Jurídica en el marco del plan terrazas.
PRESUPUESTO OFICIAL:	$4.704.216
LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:	**BOGOTA**

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORJA	VALORACtoN
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocunir en cualquier momento futuro)	2
	Posible (puede ocunir en cualquier momento)	3
	Probable (probablemente pueda ocurrlr)	4
	casi cierto (ocurre en la mayorla de circunstancias)	5

3.2. IMPACTO DEL RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del conlrato de manera baja. Aplicando medidas mlnlmas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del conlrato sustancialmente pero aun asl permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave lmposiblllllando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el 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 por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del conlrato	Incremeta el valor del conlrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%\	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORJA	**VALORACIÓN**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**IIODERAOO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
		1	2	3	4	5

Powered by CamScanner

3.3. 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 el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin altererar 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		$ 381.000,00	$ 1.905.000,00	$ 5.715.000,00	$ 11.430.000,00	$ 11.430.004,00
	CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
			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

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

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

Powered by CamScanner

4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	**Descripción** (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	**Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración Del Riesgo (n°)**	**Categoría**	**¿a quien se le asigna?**
1	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Selección errada del perfil del contratista de acuerdo con las necesidades de la operación misional de la Dirección	Desarrollo indebido de las obligaciones contractuales al ser desarrolladas por un contratista no idóneo.	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones contractuales respecto a las actividades definidas para adelantar en la ejecución del contrato	Incumplimiento de las metas planteadas para la DMV	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA
3	.	.	.	.					0	-	-
4	.	.	.	.					0	-	-
5	.	.	.	.					0	-	-

Powered by CamScanner

N°	Tratamiento	Controles a ser implementados	Impacto Después Del Tratamiento				Persona responsable por implementar el Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Verificación previa de los perfiles de los aspirantes a los contratos con el fin de asegurar que el perfil del mismo cumpla y se adapte a la necesidad de la Dirección.	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	1/07/2018	Continuo	Verificación de perfiles en los procesos de contratación	Cada que haya necesidad de una cotratación de personal
2	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Seguimiento a las actividades contractuales y revisión de los informes de actividades y constitución de la correspondiente garantía (cumplimiento)	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	1/07/2018	Continuo	Veriricación de los informes de actividades	Mensual
3	-				0	-	-				
4	-				0	-	-				
5	-				0	-	-				

NOTA: En caso de requerir incluir una cantidad superior de riesgos, genere las nuevas filas que requiera, copiando la formúla resaltada en color.

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvieron en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	CAROLINA NOVOA APONTE	
Revisó	FERNANDO BOBADILLA	
Aprobó	SERGIO ALVENIX FORERO REYES	

Powered by CamScanner