Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 de 1
	FORMATO	MATRIZ DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS)	FECHA DE VIGENCIA	´06/09/2023

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	**"Prestación de servicios profesionales para apoyar el fortalecimiento del proceso de estructuración del Sistema Nacional de Libertad Religiosa y de Cultos en las regiones mediante la articulación del sector interreligioso e interinstitucional."**
PRESUPUESTO OFICIAL:	**$ 30.100.000,00**
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Barranquilla, Atlántico**

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, 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.

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
	Probable (probablemente pueda ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5

3.2. IMPACTO 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		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 contrato	Incrementa el valor del contrato 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
CATEGORIA	**VALORACIÓN**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
		1	2	3	4	5

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

	IMPACTO

Interior	**PROCESO**	**GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**VERSIÓN** / **03**
			PÁGINA / **1 de 1**
	FORMATO	**MATRIZ DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS)**	**FECHA DE VIGENCIA** / **´06/09/2023**

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			$ 301.000,00	$ 1.505.000,00	$ 4.515.000,00	$ 9.030.000,00	$ 9.331.000,00	
	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

4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo (No.)	Categoría	¿a quien se le asigna?
1	G	E	E	O	El objeto del contrato no identifica ni determine un alcance concreto y real para atender la necesidad de la Entidad	La no satisfacción de la necesidad	1	5	6	Alto	Contratista
2	G	E	E	O	Inadecuada identificación de las obligaciones contractuales descritas en el estudio previo	El no cumplimiento del objeto contractual, o afectación de las Metas de la institución	3	4	7	Alto	Ministerio del Interior y Contratista
3	G	E	E	O	Escogencia inadecuada del contratista, debido a una falta de capacidad jurídica o de conocimientos técnicos relacionados con el objeto del contrato, que le permita una adecuada ejecución	La no satisfacción de la necesidad o suspensión o terminación anticipada del contrato	1	5	6	Alto	Ministerio del Interior y Contratista
4	G	E	E	O	El contratista no suscribe el contrato en el plazo previsto	Se retrasa el perfeccionamiento del contrato, pudiéndose afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con la celebración del	3	3	6	Alto	Ministerio del Interior y Contratista

5	G	E	E	O	Demora en la constitución de las garantías	Se retrasa el inicio de ejecución contractual	3	2	5	Medio	Ministerio del Interior y Contratista
6	G	E	E	O	Cambios normativos relacionados con el COVID 19	Imposibilidad de realizar las reuniones u actividades planteadas para la correcta ejecución contractual	4	3	7	Alto	Ministerio del Interior y Contratista

Clase: General (G) Etapa: Ejecución (E)

Fuente: Externo (E) Interno (I) Tipo: Operacional (O)

No.	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	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	Estructuración de estudios previos técnicos que permitan identificar un objeto contractual claro y cumplible, que sean coherentes con el Plan de Acción de la entidad y las metas de la dependencia	1	2	3	Bajo	El Jefe(a) de la dependencia solicitante y el Jefe(a) Oficina de Planeación	Etapa Precontractual	Antes de la suscripción del contrato	normatividad existente, metas de la dependencia y Plan de acción de la Entidad	solicitud del ordenador del gasto
2	Verificación de la dependencia solicitante de que las obligaciones contractuales están en consonancia con las metas previstas por la dependencia. Igualmente en la etapa de ejecución el supervisor deberá verificar el cumplimiento de las	1	2	3	Bajo	El Jefe(a) de la dependencia solicitante, Supervisor del contrato	Etapa Precontractual	Continuo	Actas de reunión o correos institucionales entre el futuro conveniente donde se identifiquen las necesidades	Mensual, o a solicitud de el ordenador del gasto o del
3	Análisis de la capacidad del contratista que le permita la adecuada ejecución contractual	1	2	3	Bajo	El Jefe de la dependencia solicitante y la Subdirección de Gestión Contractual	Etapa Precontractual	Antes de la suscripción del contrato	Se solicita los documentos de constitución al conviniente y se incluyen en la carpeta contractual aquellos que	Desde el inicio de la planeación del contrato
4	Debida información por todos medios al contratista	1	2	3	Bajo	El Jefe de la dependencia solicitante	Etapa Precontractual	Hasta la suscripción del contrato	El Jefe de la dependencia solicitante	Etapa Precontractual

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo 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 alterar 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.