	ANEXO ESTUDIOS PREVIOS	Código:
	MATRIZ DE RIESGOS	**Versión:** 01
		Página 1 de 1

N [Numerar consecutivamente empezando en 1]	**Clase** [General / Específico]	**Fuente** [Interno/Externo]	**Etapa** [Planeación / Selección / Contratación / Ejecución]	**Tipo** [Económico / Social o político/ Operacional / Financiero / Regulatorio / De la naturaleza / Ambiental / Tecnológico]	**Descripción** [Describir el Riesgo]	**Consecuencia de la ocurrencia del evento** [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	**Probabilidad** [1/2/3/4/5]	**Impacto** [1/2/3/4/5]	**Valoración** [2/3/4/5/6/7/8/9/10]	**Categoría** [Bajo / Medio / Alto / Extremo]	**¿A quién se le asigna?** [Entidad Estatal / Contratista]	**Tratamiento / Control a ser implementado** [Describir el tratamiento o control a ser implementado]	**Impacto después del tratamiento**				**¿Afecta la ejecución del contrato?** [Si / No]	**Responsable por implementar el tratamiento** [Entidad Estatal / Contratista]	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento** [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	**Monitoreo y revisión**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración**	**Categoría**					**¿Cómo se realiza el monitoreo?** [Definir la forma de realizar el monitoreo]	**Periodicidad** [Definir la periodicidad del monitoreo]
1	especifico	externo	ejecución	operacional	Vencimiento de los medicamentos o suministros de alimentación.	posible intoxicación de los caninos o perdida de las unidades de medicamentod	3	2	5	medio	contratista	requerir en los criterios de entrega de los productos, que los mismos no tengan una fecha de vencimiento inferior a 12 meses, los cuales seran verificados, se solicita SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES.	1	1	2	bajo	si	contratante	etapa de evaluación	aceptación de oferta	en la evaluación que cumpla con cada uno de los requisitos incluido lo técnico	cada que se presente el servicio de entrega
2	general	externas	ejecución	operacional	Entrega de los productos por fuera de las condiciones tecnicas especificadas.	suspensión de los servicios y/o deficiencias en el funcionamiento	3	3	6	alto	contratista	se transfiere el riesgo solicitando en el proceso la presentación de las garantias de calidad de los servicios	1	3	4	bajo	si	contratista	desde el inicio del ejecución del contrato	plazo de ejecución	informes de supervisión y recibida a entera satisfacción	cada que se presente el servicio de entrega
4	general	externas	ejecucion	económico	aumento de precios de los insumos durannte la ejecución del contrato.	posibles bajas en los porcentajes de ganancias para el contratista	3	3	6	alto	contratista	establecimiento de obligación que garantice a la entidad la estabilidad de la oferta por el termino de duración del contrato.	1	1	2	bajo	no	contratante	desde la planeación del contrato	Hasta la terminación del contrato		un sola vez
5	general	externas	ejecucion	operacional	No entrega de los productos dentro del tiempo requerido, para cumplir con la necesidad del servicio.	suspensión de los servicios y/o deficiencias en el funcionamiento	3	2	5	medio	contratista	se transfiere el riesgo solicitando en el proceso la presentación de las garantias de cumplimiento y calidad en el servicio.	1	1	2	bajo	si	contratista y supervisor	desde el inicio del ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	previa entrega a satisfaccion	cada que se presente el servicio de entrega
6	general	externas	ejecucion	operacional	No pago de salarios o prestaciones a las que diere lugar el desarrollo del contrato, en cuanto a la entrega o demas servicios del proceso que el contratante disponga en funcion de terceros	suspensión de los servicios y/o deficiencias en el funcionamiento	3	2	5	medio	contratista	se transfiere el riesgo solicitando en el proceso la presentación de las garantias de PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	1	1	2	bajo	no	contratista y supervisor	desde el inicio del ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	previa entrega de cuenta de cobro con aportes realizados	cada pago

7	general	externas	ejecucion	operacional	que alguno de los medicamentos no funcionen correctamente, o los productos sufran deterioro producto de su conservacion y almacenamiento.	que el conato de incendio aumente y cuase daños a las personas y/o bienes	3	2	5	medio	entidad	realizar la verificación del contenido y los mecanismos de acción del extintor	1	1	2	bajo	no	contratista y supervisor	desde el inicio del ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	verificación juiciosa del estado de los productos antes de su suministro	Cada vez que se utilicen acorde a la necesidad del producto

Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación

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
	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 a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	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