ANEXO ESTUDIOS PREVIOS

MATRIZ DE RIESGOS

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	Empaquetacion: posible daño en los suministros (chalecos, afiches, pendonesy carpas)	Daño en los suministros debido a la indebida empaquetacion y/o almacenamiento	3	2	6	alto	contratista	Deben transportarse en estuches o cajas acolchadas que proporcionen una protección adecuada contra impactos, adicionalmente se establece garantía de calidad de los bienes.	1	1	2	bajo	si	contratista	Desde el inicio del ejecución del contrato	Plazo de ejecución	Informes de supervisión y recibida a entera satisfacción	Al presentarse el servicio de entrega
2	especifico	externo	ejecución	operacional	Traslado:Posible daño en los suministros (chalecos, afiches, pendonesy carpas)	Daño en los suministros debido al mal manejo del traslado de la mercancia del punto A al punto B	3	2	6	alto	contratista	Es importante evitar el golpe reiterativo de los productos. Debido a su delicadeza producto de su material de producción. (papel, tela, Lona, Propacolte, Drill.)	1	1	2	bajo	si	contratista	Desde el inicio del ejecución del contrato	Plazo de ejecución	Informes de supervisión y recibida a entera satisfacción	al presentarse el servicio de entrega
3	general	externas	ejecución	operacional	Entrega de los productos por fuera de las condiciones tecnicas especificadas.	Deficiencias en la operación logistica y administrativa deben cumplir las personas victimas del conflicto dentro de la Entidad	3	3	5	medio	contratista	Se transfiere el riesgo solicitando en el proceso la presentación de las garantias de calidad de los bienes.	1	3	4	bajo	si	contratista	Desde el inicio del ejecución del contrato	Plazo de ejecución	informes de supervisión y recibida a entera satisfacción	Al presentarse 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	Se establecio la obligación contractual que el proveedor-contratista garantice a la Entidad, mantener fijos los precios presentados en la propuesta, durante el término de ejecución del contrato.	1	1	2	bajo	no	contratante	Desde la planeación del contrato	Hasta la terminación del contrato	previa entrega de la facturación.	Al presentarse facturacion del contrato.
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 la garantia de cumplimiento.	1	1	2	bajo	si	contratista y supervisor	Desde el inicio del ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	previa entrega a satisfaccion	Al presentarse el servicio de entrega.
6	general	interno	ejecucion	económico	Pago por fuera del plazo establecido	cumplimiento del contrato	3	2	4	medio	contrante	Se mitiga el riesgo, garantizando que la entrega a satisfaccion de todos los productos verificada por la Entidad, dara inico al pago oportuno y eficaz por parte del contratista.	1	1	2	bajo	si	contratista y supervisor	Desde el inicio del ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	previa entrega a satisfaccion	Al efectuarse el pago del contrato.

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
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