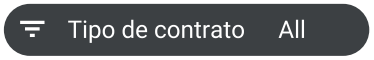
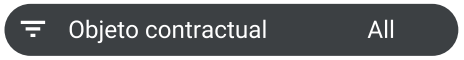
ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Herramienta para la identificación de Riesgos en los Procesos de Contratación de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali

IMPORTANTE Instrucciones para seleccionar riesgos ya identificados	1. En todos los filtros siempre se debe escoger la opción GENERAL, así puede identificar todos los riesgos generales indistintamente del tipo de contrato, modalidad u objeto.	2. Para seleccionar varias opciones a la vez, debe marcar la primera opción, dar clic en el icnono de selección multiple del filtro (Alt+S) y seleccionar el filtro adicional	3. Verificar las opciones disponibles en cada texto, pueden haber diferencias en uno u otro
Puede quitar los filtros y generar una nueva matriz cada vez que vaya a adelantar un nuevo proceso	4. Selecciona la opción "General" y la modalidad del proceso de contratación que se pretende adelantar si se encuentra definida	5. Escoge la opción "General" y el tipo de contrato que se pretende suscribir con el proceso de contratación si se encuentra definido	6. Escoge la opción "General" y el objeto relacionado con el proceso de contratación si se encuentra definido
En la Hoja "Matriz de Riesgos" se identificarán los riesgos de acuerdo con la selección realizada			
Una vez generada la Matriz se puede asignar el No. De Riesgo según el orden filtrado			
El usuario puede eliminar riesgos que considere que no son necesarios para el proceso o incluir otros que considere importantes o cambiar el impacto y la probabilidad según sea el caso			
El formato puede ser impreso en PDF para que haga parte de los documentos del proceso			

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Evaluación y Calificación de nuevos Riesgos en los Procesos de Contratación de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali

IMPORTANTE
En caso de que no se encuentre en la matriz un riesgo identificado tener en cuenta los siguientes puntos para evaluar el impacto y la probabilidad asi como la categoria del riesgo

1. Identificar y calsificar los riesgos teniendo en cuenta los pasos señalados en la Politica de Administración de Riesgos (Clase de riesgo, fuente, etapa en la que se puede presentar y tipo de riesgo)

2. Evaluar la probabilidad de ocurrencia del riesgo y asignar su valoración según las siguientes situaciones

PROBABILIDAD	CATEGORÍA	VALORACIÓN
	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 mayoria de circunstancias)	5

3. Identificar el impacto que puede tener la ocurrencia del riesgo frente al proceso de contratación, esto es que tanto se puede afectar de acuerdo con las siguientes situaciones

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 asi 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 mas del treinta por ciento (30%)
Categoría	**Valoración**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**

4. Una vez evaluada la probabilidad de ocurrencia y el impacto que tendrá sobre el contrato se podrá establecer la valoración del riesgo y su categoría

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 asi 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 mas del treinta por ciento (30%)
	Categoría	**Valoración**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**
PROBABILIDAD	Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	**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 mayoria de circunstancias)	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**

Valoración del Riesgo	**8,9 y 10**	**6 y 7**	**5**	**2,3 y 4**
Categoría	**Riesgo Extremo**	**Riesgo Alto**	**Riesgo Medio**	**Riesgo Bajo**