1.1 PROBABILIDAD DEL RIESGO

PROBABILIDAD DE RIESGO		
	CATEGORÍA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	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 mayoría de circunstancias)	5

1.2 IMPACTO DEL RIESGO

CATEGORÍA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

CALIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	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 así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
CALIFICACIÓN MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	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 (15%)	Incrementa el valor del con- trato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)

1.3 CATEGORIA DEL RIESGO

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

1.4 VALORACION

	CATEGORÍA	**VALORACIÓN**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**
PROBABILID	Raro (puede ocurrir ex- cepcionalmente)	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

1.5 MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion	Consecuencia de la ocurrencia del even- to	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Control a ser implementado	Impacto después del				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	E	E X	E	Operacional	El Contratist a no satisface las necesidad es estipuladas en el contrato.	Incumpli miento del objeto contractual y obligacion es esti- pulad as en el contrato	3	4	5	Medio	CONTRATISTA	Hacer efectivas las póli- zas de cumpli- miento y calidad del bien o servi- cio.	1	2	3	Bajo	Si	Grupo Jurídico.	Des de la firma del acta de inici o para la ejecución del contrato	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado.	El supervisor del contrato verifique que las características técnicas coinciden o superanlas del contrato.	Permanentemente
2	E	E X	E	Operacional	No se realiza la entrega oportuna de los requerimientos	Incumplimiento del objeto contractual y obli-gaciones estipuladas en el contrato.	3	4	5	Bajo	CONTRATISTA	Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad del bien o servicio.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del contrato.	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado.	El supervisor del contrato verifique que las actividades estipuladas en el contrato sean llevadas a satisfacción.	Permanentemente
3	E	E X	E	Operacional	Los efectos derivados de paros, huelgas o situacione s de orden público.	Suspensi ón de las actividade s del contrato.	1	5	4	Alto	COMPARTIDO	Reunión Grupo Jurídico, Super- visor y contra- tista	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contra- to.	Desde el perfecciona miento del contrato.	Una vez se liquide el contrato.	Informarse sobre la situa- ción política y social del sec- tor, a nivel mu- nicipal, depar- tamental y nacional.	Permanentemente
4	E	E X	E	Operacional	Estimació n inadecuad a de los costos por parte del oferente.	Mayores costos a cargo del contratist a	1	4	5	Medio	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del bien o servicio.	1	4	5	Medio	Si	Grupo Jurídico	Desde la firma del acta de inicio para la ejecu- ción del contrato.	Hasta la liquidación del contra- to.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanentemente
5	G	E X	E	Regulatorio	Cambios en las nor- mas, dispo- sicion es o directrices de la Admi- nistrac ión municipal durante la ejecución del contrato que sean aplicables al mismo.	Desequilibr io económi- co del contrato	1	2	3	Bajo	COMPARTIDA	El contratista deberá evidenciar los cambios nor- mativos que efec- tivamente desequi- libren económica- mente el contrato.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contra- to.	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanentemente

6	G	E X	E	Operacional	Daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, durante la prestación del servicio.	Incumplimi ento del objetivo, metas y responsabi lidades del contrato	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	Exigir en el en- torno de los seguros genera- les del contratista una cobertura para daños mate- riales.	2	3	5	Medio	No	Grupo Jurídico	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanentemente
7	E	E X	E	Operacional	Los efectos derivados de la emergen- cia sanitaria COVID - 19	Suspensión parcial o total del servicio	2	5	6	Alto	CONTRATISTA	Reunión Grupo Jurídico, Su- pervisor y contratista	2	3	5	Medio	Si	Grupo Jurídico	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanentemente
8	E	E X	E	Operacional	No disponi- bilid ad del bien entre- gado en custodia	Pérdida de informació n importan- te para la entidad.	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	Reunión Grupo Jurídico, Su- pervisor y contratista	2	3	5	Medio	Si	Grupo Jurídico	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanentemente