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 inica 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	General	Externos	Contratación	Operacional	Se presenta cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de las necesidades.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Plazo límite para la suscripción del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Oficina jurídica y Supervisor Contratista	desde el inicio del contrato	hasta el momento de la firma del contrato	Cumplimiento de los plazos para el inicio del contrato	Cada que se elabore un contrato
2	General	Externos	Ejecutado	Operacional	Ocurre cuando se presentan incumplimientos en las condiciones pactadas del contrato por retraso, o condiciones de calidad y pertinencia de las obligaciones	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad, procesos de incumplimiento.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento y supervisión de las condiciones contratadas	2	2	4	Riesgo bajo	SI	supervisor	desde el inicio del contrato	hasta la terminacion del contrato	Actas de cumplimiento y recibo a satisfacción para el pago de cada contrato	Mensual, o en cada entrega de cada cuenta de cobro
3	General	Externos	Ejecutado	Operacional	Demora en la aprobación de informes mensuales de entrega y aprobación de las condiciones técnicas del servicio de arrendamiento contratado	Retraso en el pago del canon de arrendamiento	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento y supervisión de las condiciones contratadas	1	1	2	Riesgo bajo	SI	supervisor	desde el inicio del contrato	hasta la terminacion del contrato	Actas de cumplimiento y recibo a satisfacción para el pago de cada contrato	Mensual, o en cada entrega de cada cuenta de cobro
4	General	Externos	Ejecutado	Regulacion	Cambio en la normatividad que enmarca la ejecución del contrato	Afecta el cumplimiento del contrato y el equilibrio contractual	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Revisión de la condiciones	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratista y supervisor	desde el inicio del contrato	hasta la terminacion del contrato	Cambio de normativa	permanente

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

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