

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

TABLA DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD N° 001 DE 2020

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Que la modalidad de selección no sea adecuada para el bien o servicio que requiere la Entidad	Que el oferente seleccionado no sea el idóneo para realizar las actividades inherentes al servicio a contratar.	1	4	5	Medio	Entidad	Revisión jurídica de la modalidad de selección, específicamente el literal c del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007	1	1	2	Bajo	No	Dirección General del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y la Oficina Asesora Jurídica (profesionales encargados de la estructuración del proceso contractual)	Etapas de planeación contractual	Fecha de publicación del Aviso de la Convocatoria, y documentos previos del proceso de selección.	El monitoreo se realiza por parte de los profesionales encargados de la estructuración del proceso contractual	Etapas de planeación del Proceso de Selección Contractual
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Que los requisitos habilitantes establecidos no sean apropiados para el proceso de contratación	Que no se establezcan las condiciones para que oferentes con idoneidad y/o experiencia puedan presentar sus ofertas dentro del proceso de selección contractual.	2	3	5	Medio	Entidad	Elaboración del análisis del sector económico con el fin de conocer las condiciones particulares del sector a contratar, y con ello la posibilidad de determinar requisitos habilitantes adecuados, los cuales deberán ser concordantes con el objeto, alcances y la prestación de los servicios de salud que se requiere contratar	1	1	2	Bajo	No	Dirección General del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y la Oficina Asesora Jurídica (profesionales encargados de la estructuración del proceso contractual)	Etapas de planeación contractual	Fecha de Publicación del Pliego de condiciones	El monitoreo se realiza por parte de los profesionales encargados de la estructuración del proceso contractual	Etapas de planeación del Proceso de Selección Contractual
3	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Que el proceso de contratación no sea coherente con la misión, objetivos y metas del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia	Que la contratación exceda la competencia y/o la misión de la Entidad	1	4	5	Medio	Entidad	Revisión de la necesidad del objeto contractual, en relación a la misión y los objetivos asignado a la presente Entidad por medio del Decreto 1591 de 1989, lo cual consta en los Estudios Previos.	1	1	2	Bajo	No	Dirección General del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y la Oficina Asesora Jurídica (profesionales encargados de la estructuración del proceso contractual)	Etapas de planeación contractual	Fecha de Publicación del Pliego de condiciones	El monitoreo tiene lugar al momento de sustentar la necesidad ante el Comité de Contratación de la entidad, y la cual se encuentra plasmada en los correspondientes estudios previos.	Etapas de planeación del Proceso de Selección Contractual
4	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Que la definición del objeto y el alcance de la contratación no sean claros o no correspondan a las necesidades de la Entidad	Que no se satisfaga total o parcialmente la necesidad identificada por la entidad gestante del proceso de selección.	1	4	5	Medio	Entidad	Realización de un análisis técnico de la necesidad, lo que conlleva a la identificación clara y detallada del objeto de la contratación y de sus correspondientes alcances, los cuales son definidos en los documentos del proceso de contratación.	1	1	2	Bajo	No	Dirección General del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, la Oficina Asesora Jurídica (profesionales encargados de la estructuración del proceso contractual) y el Grupo Interno de Trabajo Gestión Prestación Servicio de Salud	Etapas de planeación contractual	Fecha de Publicación del Pliego de condiciones	El monitoreo se realiza por parte de los profesionales encargados de la estructuración del proceso contractual	Etapas de planeación del Proceso de Selección Contractual
5	General	Interno	Planeación	Riesgo económico	Que la estimación del presupuesto no sea concordante con las obligaciones del contrato.	Inexactitud en el presupuesto, puede generar que se declare desierto el proceso contractual	2	5	7	Alto	Entidad	Valoración de la necesidad y la realización de un correcto análisis económico del sector, que permita establecer, la estimación pecuniaria de las actividades que comprenden el objeto de la presente contratación.	1	2	3	Bajo	Si	Dirección General del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, la Oficina Asesora Jurídica (profesionales encargados de la estructuración del proceso contractual) y el Grupo Interno de Trabajo Gestión Prestación Servicio de Salud	Etapas de planeación contractual	Cierre de la Convocatoria	El monitoreo se realiza por parte de los profesionales encargados de la estructuración del proceso contractual	Cronograma del Proceso de Selección Contractual

6	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Seleccionar aquellos proveedores que no cumplen con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Adjudicación inadecuada	1	5	6	Alto	Entidad	Diseño de procedimiento de evaluación y verificación de las condiciones en aplicación literal del Pliego de Condiciones, y escogencia de un Comité Evaluador idóneo	1	1	2	Bajo	Si	La Oficina Asesora Jurídica (profesionales encargados de la estructuración del proceso contractual) y el Comité Evaluador	Período de Evaluación de Ofertas	Hasta la adjudicación	El Monitoreo se realiza a la hora de evaluar las ofertas por parte del Comité Evaluador	Cronograma del Proceso de Selección Contractual
7	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Falta de conocimiento por parte del Comité Evaluador	Mala escogencia del Contratista y la inobservancia a los requisitos y directrices del Pliego de Condiciones	1	2	3	Bajo	Entidad	Escogencia de un comité evaluador idóneo.	1	1	2	Bajo	No	Dirección General Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia	Cierre del Proceso- Designación del Comité Evaluador	Cierre del Proceso- Designación del Comité Evaluador	Verificación del cumplimiento de los requisitos y exigencias contemplados en el Pliego de Condiciones, por parte de profesionales capacitados y con experiencia	Cronograma del Proceso de Selección Contractual
8	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Que el expediente contractual no se conforme correctamente	Falta de información completa dentro del proceso	2	1	3	Bajo	Entidad	Seguimiento a las etapas del proceso de selección por parte de profesionales idóneos.	1	1	2	Bajo	No	Profesionales que participan en la estructuración del proceso de selección contractual y el personal a cargo de auditar/supervisar el contrato	Etapas de planeación contractual	Hasta la liquidación del Contrato	Monitoreo de las etapas que comprenden el período precontractual, contractual y poscontractual	Desde la estructuración hasta la liquidación del Contrato
9	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Contratación sin el lleno de los requisitos legales	Incumplimiento de la Ley, daño reputacional, acciones fiscales, disciplinarias y/o penales en contra de la entidad y de las personas que participaron en el proceso de selección que pueden dar origen a la terminación anticipada del contrato y una afectación en la prestación del servicio de salud	1	5	6	Alto	Entidad	"Adecuado manejo del Estatuto General de Contratación de la administración pública, aplicación y sensibilización del Código de Ética de la entidad y los estatutos anticorrupción. " Contratación de expertos en el sector salud y contar con un Comité evaluador que realice una evaluación rigurosa de cada oferta y que resuelva de fondo las observaciones formuladas al informe de evaluación y en la audiencia de adjudicación.	1	1	2	Bajo	Si	Dirección General Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y Comité Evaluador (Posterior a la Designación)	Una vez se entreguen las ofertas	Hasta la adjudicación	Evaluar las ofertas por personal con conocimiento y experiencia en la materia. "Revisar integralmente el (los) informe(s) de evaluación antes de ser publicados en el SECOP. " Resolver de fondo las observaciones que se presenten al informe(s) de evaluación. "Atender y dar respuesta a las observaciones en la audiencia de adjudicación. "Acompañamiento de órganos de control durante el proceso de contratación.	Cronograma del Proceso de Selección Contractual
10	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Que no se presenten las garantías requeridas en los pliegos de condiciones o que su presentación sea tardía	Afecte el perfeccionamiento y ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas en el término previsto en el Cronograma del Proceso de Selección y cumpliendo los requisitos indicados en el Pliego de Condiciones	1	2	3	Bajo	Si	Profesionales que participan en la estructuración del proceso de selección contractual	Desde la Suscripción del contrato	Hasta la Legalización	Verificación que se aporten las garantías según los montos y términos previstos en los documentos del proceso contractual	Cronograma del Proceso de Selección Contractual
11	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin	1	3	4	Bajo	Entidad	Seguimiento por parte de la Subdirección Financiera (Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto)	1	1	2	Bajo	Si	Subdirección Financiera (Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto)	Desde la Suscripción del contrato	Hasta la Legalización	Vigilancia estricta de la reserva presupuestal	Cronograma del Proceso de Selección Contractual
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que no se cuente con el conocimiento y la experiencia necesaria para la prestación de los servicios objeto de este contratación	Incumplimiento del objeto contractual	2	5	7	Alto	Contratista	Solicitud de cobertura de riesgo de cumplimiento y calidad del servicio	1	1	2	Bajo	Si	Auditor / Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento por parte del Auditor / Supervisor	Mensual
14	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que las obligaciones del contrato no se realicen adecuadamente	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Solicitud de cobertura del riesgo de cumplimiento	1	3	4	Bajo	Si	Auditor / Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión / auditoría	Mensual
15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que el contratista incumpla obligaciones de carácter contractual con sus subcontratistas y proveedores ligados a la prestación del Servicio Integral de Salud	Transgresión de obligaciones contractuales por parte del contratista y probabilidad de una deficiente o nula prestación del servicio de salud	2	5	7	Alto	Contratista	Solicitud de cobertura de riesgo de cumplimiento y calidad del servicio	1	3	4	Bajo	Si	Auditor / Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión / auditoría	Mensual
16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones de carácter laboral con el personal a cargo del contratista	Transgresión de obligaciones laborales por parte del contratista y probabilidad de una deficiente o nula prestación del servicio de salud	1	5	6	Alto	Contratista	Solicitud de garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	1	3	4	Bajo	Si	Auditor / Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión / auditoría	Mensual
17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Revocatoria o suspensión de la autorización de funcionamiento o del registro de habilitación	No prestación del servicio de salud de manera adecuada y no satisfacción de las necesidades de los afiliados y beneficiarios del Fondo	3	5	8	Extremo	Contratista	Solicitud de contar con Red Alma para la prestación del servicio de salud	1	3	4	Bajo	Si	Auditor / Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión / auditoría	Mensual

18	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incremento en la presencia de enfermedades de alto costo y el valor de sus respectivas cuentas	Desequilibrio Económico	3	4	7	Alto	Contralista y Entidad	Que el contratista cumpla con sus obligaciones de tomar acciones preventivas	2	3	5	Medio	Si	Contralista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Cumplimiento permanente de sus obligaciones contractuales por parte del supervisor / auditor	Permanente
19	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo económico	Modificaciones extraordinarias de precios de los servicios y las condiciones del mercado	Insuficiencia de recursos para financiar la prestación del servicio de salud	3	2	5	Medio	Contralista	Seguimiento a los cambios del mercado en el Sector Salud	2	2	4	Bajo	Si	Contralista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Actualización en la información respecto del mercado del sector de la Salud	Semestralmente
20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Cambios en la normatividad que impacten al Sector Salud	Cambios en las condiciones iniciales de los servicios contratados y las obligaciones pactadas	3	2	5	Medio	Contralista y Entidad	Seguimiento a los cambios de la normatividad en el Sector Salud	2	2	4	Bajo	Si	Contralista y Entidad	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Verificación del Diario Oficial, Páginas Web de los Ministerios, el Senado, Congreso, entre otros	Semestralmente
21	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incremento en la demanda de servicios por cualquier motivo	Reducción de la disponibilidad de servicios médicos – Insuficiencia de red Problemas de oportunidad en la asignación de citas y entrega de medicamentos Incremento en el gasto médico	1	1	2	Bajo	Contralista y Entidad	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento teniendo en cuenta la caracterización y el perfil epidemiológico de los afiliados y beneficiarios del Fondo.	2	2	4	Bajo	Si	Contralista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Aplicando la caracterización y el perfil epidemiológico de los afiliados y beneficiarios del Fondo. Indicadores de Gestión.	Mensual
22	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incrementos en las PQRS o quejas por parte de los afiliados y beneficiarios del Fondo, debido a situaciones relacionadas con la inadecuada prestación del servicio de salud	Posibles sanciones legales Requerimientos por parte de los organismos de control Incremento de la carga operativa para atender PQRS	3	4	7	Alto	Contralista y Entidad	Adecuado seguimiento de las quejas y reclamos, monitoreo y evaluación de las intervenciones, generación de información sistemática y continua para la toma de decisiones en diferentes niveles de la operación	2	3	5	Medio	Si	Contralista y Entidad (Subdirección de Prestaciones Sociales)	A partir de la elaboración del proyecto de pliego de condiciones	Una vez culmine el plazo de ejecución del contrato	Indicadores de resultados en salud Cantidad de PQRS formuladas Calidad de la respuesta a PQRS Fallos en contra del prestador o del Fondo Informes presentados por el contratista	Mensual
23	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Financiamiento del contrato por parte del contratista cuando exista retraso en el pago a cargo del Fondo	Insuficiencia de recursos para financiar la prestación del servicio de salud	2	1	3	Bajo	Contralista	Realizar la compensación a tiempo	1	2	3	Bajo	Si	Entidad (Subdirección de Prestaciones Sociales)	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización y Liquidación del contrato	Informes presentados por el contratista y por la entidad	Mensual
24	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Órdenes de autoridades competentes al operador para cubrir servicios que son propios de la salud pública, pero no son competencias del aseguramiento (relacionados con los factores ambientales, del consumo y la calidad de los medicamentos)	Desequilibrio económico del asegurador	3	2	5	Medio	Contralista y Entidad	Adecuada estructura de defensa del asegurador y el prestador sobre el caso clínico	2	2	4	Bajo	Si	Contralista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Hacer análisis y seguimiento permanente a la jurisprudencia sobre casos relacionados a la prestación del servicio de salud	Mensual
25	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Deficiencia en la supervisión o auditoría o interventoría del contrato	Ejecución inadecuada del contrato	3	4	7	Alto	Contralista y Entidad	Buena selección del supervisor o interventor	1	2	3	Bajo	Si	Entidad (Subdirección de Prestaciones Sociales)	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización y Liquidación del contrato	Informes interventoría / auditoría técnica del contrato	Mensual
26	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Deficiencia en los pagos al contratista	liquidez en la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contralista y Entidad	Informes mensuales de ejecución	2	2	3	Bajo	Si	Entidad (Subdirección de Prestaciones Sociales)	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización y Liquidación del contrato	Informes interventoría (auditoría financiera del contrato	Mensual

27	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Aumento de tuteías por servicios no prestados	Aumento en la morbilidad evitable	3	4	7	Alto	Contralista y Entidad	Auditoría o Supervisión o Interventoría constante	2	2	3	Bajo	Si	Entidad (Subdirección de Prestaciones Sociales)	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización y Liquidación del contrato	Informe detallado en la ejecución del contrato	Mensual
28	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Epidemias, endemias y eventos catastróficos	Aumento de la necesidad de atención en salud, por lo tanto aumento en el valor de la prestación del servicio	3	4	7	Alto	Contralista y Entidad	Identificación de los roles de los diferentes actores del sistema de seguridad social en salud.	2	3	5	Medio	Si	Entidad (Subdirección de Prestaciones Sociales)	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización y Liquidación del contrato	Observación permanente de la plataforma SVIGILA y las instrucciones dadas por el Instituto Nacional de Salud	Semestralmente
29	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Defectos en el insumo medicoquirúrgico	Empeoramiento del estado de salud del paciente y fallecimiento	4	3	7	Alto	Contralista	Exigir el registro in vivo	3	2	5	Medio	No	Auditor / Supervisor y contralista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización y Liquidación del contrato	Verificación periódica de los registros in vivo y las normas del instituto de evaluación tecnológica.	Mensual
30	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Rechazo del trasplante por parte del paciente	Empeoramiento del estado de salud del paciente y fallecimiento	4	2	6	Alto	Contralista	Realizar la ruta integral	3	2	5	Medio	No	Contralista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización y Liquidación del contrato	Monitoreo y seguimiento en el tratamiento, dejando evidencia del mismo	Mensual
31	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mala praxis médica y complicaciones en procedimientos médicos	Empeoramiento del estado de salud del paciente y fallecimiento	4	3	7	Alto	Contralista	Contar con una red de servicios altamente calificada, suficiente y oportuna.	3	2	5	Medio	No	Auditor / Supervisor y contralista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización y Liquidación del contrato	Aplicación del sistema de garantía de la calidad: eventos adversos	Mensual
32	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en el sistema de referencia y contrareferencia	Empeoramiento del estado de salud del paciente y fallecimiento	4	3	7	Alto	Contralista	Actualización permanente del sistema de referencia y contrareferencia	3	2	5	Medio	Si	Auditor / Supervisor y contralista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización y Liquidación del contrato	Supervisión y Auditoría/Interventoría	Mensual
33	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Político	Alteración del Sistema Político Nacional que determine un desajuste o variabilidad interna de tal magnitud que afecte de forma notoria la ejecución del contrato	Afectación en la ejecución del contrato e inestabilidad económica del mismo	2	4	6	Alto	Contralista y Entidad	Atender las orientaciones y requerimientos que surjan por parte de las entidades nacionales y territoriales con el objetivo de aunar esfuerzos para reestablecer el orden de conformidad con las competencias de las autoridades y entidades involucradas.	3	2	5	Medio	Si	Dirección General del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y el Contralista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Verificación periódica de los sistemas de información de las entidades públicas y de las noticias de los acontecimientos del país en relación con alteraciones del orden político	Permanente
34	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo económico	Incremento no calculado, no previsto o contrario a lo calculado por los Economistas y/o Entidades Gubernamentales y/o por las personas que hicieron los estudios de factibilidad de los pliegos del Precio del Dólar de los Estados Unidos de Norte América	Incremento de precios de los medicamentos e insumos que importan o producen las MULTINACIONALES FARMACEUTICAS o de los necesarios equipos o implementos médicos.	2	3	5	Medio	Contralista	Seguimiento a los cambios del mercado en el Sector Salud	2	2	4	Bajo	Si	Contralista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Actualización en la información respecto del mercado del sector de la Salud.	Semestralmente
35	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Social	Alteración del orden público nacional o de una determinada zona de influencia que no le permita al contratista prestar los servicios objeto del contrato o con la oportunidad, pertinencia y racionalidad indicadas en el contrato	Incremento en gastos por parte del contratista para asegurar la prestación del servicio de salud en territorio afectado por la alteración	2	4	6	Alto	Contralista y Entidad	Atender las orientaciones y requerimientos que surjan por parte de las entidades nacionales y territoriales con el objetivo de aunar esfuerzos para reestablecer el orden público de conformidad con las competencias de las autoridades y entidades involucradas.	1	3	4	Bajo	Si	Dirección General del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y el Contralista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Verificación periódica de los sistemas de información de las entidades públicas y entes territoriales afectados, así como de las noticias de los acontecimientos del país en relación con alteraciones graves del orden público	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%).	
Probabilidad	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
	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