MATRIZ DE RIESGO
PROCESO: MINIMA CUANTIA

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS, PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE TEJO DENOMINADO COPA CACIQUE OICATA, EN EL MUNICIPIO DE OICATA-BOYACÁ LA VIGENCIA 2025

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Exterior	Contratación	Operacional. Que no se firme el contrato	El contratista puede negarse a firmar el contrato	- No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al contrato y las consecuentes afectaciones de las funciones de la entidad	Probable. 2	Mayor 5	5	Medio
2	General	Exterior	Contratación	General	Que no presente la garantía que esta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía.	Demoras en la ejecución e implementación del objeto contractual y no poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo
3	General	Exterior	Contratación	Operación	Baja calidad en los bienes suministrados por el contratista	- Demoras en la ejecución del contrato - Incumplimiento total o parcial del contrato	4	3	5	Medio
4	General	Externo	Ejecución	Social	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad,	No poder ejecutar correctamente las actividades y por ende afectar el	3	5	5	Medio.

Tratamiento

No.	Responsable	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratatamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Contratista	Poner en conocimiento al futuro contratista de las condiciones del contrato y exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	5	4	Medio	NO	Contratista y supervisor	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Mediante la revisión de la lista de Chequeo y del proceso de comunicación con el futuro contratista.	Diario.
	Contratista	Poner en conocimiento al futuro contratista de las condiciones del contrato y exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del futuro contratista	1	1	2	Bajo	NO	Contratista y supervisor.	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Mediante la revisión de la lista de Chequeo y del proceso de comunicación con el futuro contratista	Diario
3	Contratista	Revisión del cronograma de actividades para reiniciar el proceso	4	3	4	Medio	Si	Supervisor.	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Control y seguimiento constante y estricto del cronograma de ejecución..	Quincenal.
4	Contratista.	Mediante el seguimiento realizado a los informes de ejecución.	3	5	4	Medio	SI	Supervisor	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Informes del supervisor	Diario
5	Contratista	Actualizar las especificaciones técnicas de los bienes según requerimiento de la entidad	3	4	4	Bajo	NO	Contratista	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Seguimiento a la calidad de los bienes entregados y el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los mismos	En el momento de la entrega de los bienes.

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 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

JORGE DUVAN CAICEDO MONTAÑEZ
Secretario General y de Gobierno

Proyectó: Darcy Martínez – Profesional E.