Municipio de Arauca
NIT. 800.102.504-0

**TABLA 1 – MATRIZ DE RIESGO**

| | |
|---|---|
| 1 | N° |
| General | Clase |
| Externo | Fuente |
| Ejecución | Etapa |
| Sociales o políticos | Tipo |
| Falta de personal capacitado para la realización de las actividades programadas | Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir) |
| Retrasos en la prestación del servicio o no realización del mismo. Falta de personal que actúa como apoyo logístico. | Consecuencia de la ocurrencia del evento |
| 1 | Probabilidad |
| 2 | Impacto |
| 2 | Valoración del riesgo |
| 2 | Categoría |
| Al contratista | ¿A quién se le asigna? |
| Reducir la probabilidad de mediante inspecciones periódicas | Tratamiento/Controles a ser implementados |
| 1 | Probabilidad |
| 1 | Impacto |
| 1 | Valoración del riesgo |
| 2 | Categoría |
| Si | ¿Afecta la ejecución del contrato? |
| Secretaría de Inclusión Social | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| Una vez conocido el evento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |
| Una vez finalice el evento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| Reuniones técnicas | Monitoreo y revisión<br>¿Cómo se realiza el monitoreo? |
| Por evento | Monitoreo y revisión<br>Periodicidad ¿Cuándo? |

| 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|
| Especifico | General | General |
| Interno | Externo | Externo |
| Ejecución | Ejecución | Ejecución |
| Operacional | Sociales o políticos | Regulatorio |
| Demoras en la entrega de los informes | Alteración del orden público | Alteración del equilibrio económico |
| Incumplimiento del contrato retraso en el inicio del evento | No entrega de bienes o prestación de los servicios atribuibles a situaciones de orden público | Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen |
| 3 | 1 | 1 |
| 3 | 4 | 4 |
| 6 | 5 | 5 |
| 6 | 5 | 5 |
| Contratista | Al Contratista | A la entidad |
| En la etapa de planeación de evento, se verifica las necesidades que genere este y se puede con anticipación la realización del servicio que se requiere | Controles permanentes al personal subministrado por el contratista | Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia |
| 1 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 2 |
| 4 | 1 | 1 |
| No | Si | Si |
| Supervisor del contrato | Secretaria de Inclusión Social | Secretaria de Inclusión Social |
| Una vez se genere la nueva necesidad | Una vez conocido el evento | Una vez conocido el evento |
| Al cierre de la no conformidad | Una vez finalice el evento | Una vez finalice el evento |
| Reuniones periódicas | Rondas permanentes en los sitios de trabajo | Reuniones técnicas |
| Semanal | Por Evento | Por Evento |

Municipio de Arauca
NIT. 800.102.504-0

| 7 | 6 | 5 |
|---|---|---|
| General | Especifico | Especifico |
| Externo | Interno | Interno |
| Ejecución | Ejecución | Ejecución |
| Operacional | Operacional | Operacional |
| Escases de los productos a suministrar por el SARS-CoV-2 | Suspensión del contrato principal | Incremento de los gastos operaciones Administrativos |
| Desequilibrio económico Incumplimiento del contrato | Imposibilidad de prestar el servicio | Desmejoras en la calidad |
| 3 | 2 | 1 |
| 3 | 4 | 3 |
| 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 |
| Al Contratista | Contratista | Contratista |
| Deberá prever la acción dinámica del mercado, con el fin de que se suministre todos los elementos requeridos por la Entidad | Aportar las garantías correspondientes y exigirlas | Aportar las garantías correspondientes y exigirlas |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 3 |
| 1 | 4 | 4 |
| 2 | 4 | 4 |
| si | No | No |
| Secretaria de Inclusión Social | Supervisor del contrato | Supervisor del contrato |
| Una vez conocido el evento | A partir del primer reporte de inasistencia | A partir del primer reporte de anomalías o no conformidad en la prestación de los servicios exigidos en el pliego de condiciones |
| Una vez finalice el evento | Al cese de la alteración | Al cese de la no conformidad |
| Reuniones técnicas | Comunicación y divulgación para la participación a la programación | Análisis de facturación de los precios del mercado y reuniones periódicas |
| Por Evento | En cada programación y asignación de fecha de realización | Posteriores al conocimiento de la ocurrencia de la no conformidad |

Municipio de Arauca
NIT. 800.102.504-0

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | General | Extremo | Ejecución | Sociales o políticos | La aparición de un hecho exógeno a las partes que se presente después de la celebración del contrato. | Desequilibrio económico Incumplimiento del contrato | 3 | 3 | 3 | 5 | Al Contratista | Deberá prever la acción dinámica del mercado, con el fin de que se suministre todos los elementos requeridos por la Entidad | 1 | 2 | 1 | 2 | si | Secretaria de Inclusión Social | Una vez conocido el evento | Una vez finalice el evento | Reuniones técnicas | Por evento |

**TABLA 2 – PROBABILIDAD DEL RIESGO**

| | CATEGORIA | VALORACION |
|---|---|---|
| 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 las circunstancias) | 5 |

**TABLA 3 – IMPACTO DE RIESGO**

| TABLA 3 – IMPACTO DE RIESGO<br>IMPACTO |
|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIFICACION 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 así permite la consecuencia del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecuencia del objeto contractual. |
| CALIFICACION 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 (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más de treinta por ciento (30%). |
| CATEGORIA | VALORACION | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**TABLA 4 – VALORACION DEL RIESGO**

| IMPACTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIFICACION 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 así permite la consecuencia del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecuencia del objeto contractual. |
| CALIFICACION 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 (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). |
| CATEGORIA | VALORACION | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO |
| | | 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 las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| ALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |
|---|---|

**TABLA 5 – CATEGORIAS DEL RIESGO**

| | |
|---|---|
| 8,9 y 10 | Riesgo extremo |
| 6 y 7 | Riesgo alto |
| 5 | Riesgo medio |
| 2,3 y 4 | Riesgo bajo |