

ANEXO ESTUDIOS PREVIOS-MATRIZ DE RIESGO

N [Numerar consecutivamente empezando en 1]	Clase [General/Específico]	Fuente [Interno/Externo]	Etapa [Planeación/Selección /Contratación/Ejecución]	Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/]	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]
1	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios normativos o tributarios que afecten el equilibrio económico del contrato, durante su ejecución (impuestos, obligaciones con el SGSS y parafiscales, entre otros)	Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar tanto al contratista como a la entidad y los resultados oportunos de la ejecución contractual	1	1	2	bajo	Entidad / contratista

5	Específico	Externo	ejecución	OPERACIONAL	posibles litigios de responsabilidad civil extracontractual, por las consecuencias de salud adversas a los servidores en desarrollo de la ejecución contractual	Posible demnadas y solicitudes de indemnizaciones a la entidad.	3	4	7	alto	contratista
4	Específico	Externo	ejecución	OPERACIONAL	incumplimiento de las obligaciones contractuales	Se perturba la ejecución del contrato, tod vez que retrasa el cronograma para la ejecución del contrato	2	3	5	medio	contratista
3	Específico	Externo	ejecución	OPERACIONAL	Mala calidad del servicio	Se perturba la ejecución del contrato, se genera , retrasos en la ejecución del contrato	4	3	7	alto	contratista
2	Específico	Externo	ejecución	OPERACIONAL	Problemas de orden público que atenten contra la integridad de las personas vinculadas a la ejecución del contrato	Se perturba la ejecución del contrato si existen restricción de la movilidad o afectación a los sistemas de comunicación, que impiden la oportuna prestacion de los servicios contratados	1	2	3	bajo	Entidad / contratista

6	General	Interno	Ejecución	OPERACIONAL	Liquidación fuera de términos ordinarios.	Ampliación de póliza de cumplimiento para lograr liquidación en tiempo extraordinario	2	2	3	Bajo	Entidad / contratista
---	---------	---------	-----------	-------------	---	---	---	---	---	------	-----------------------

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
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9
						10

