

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapas	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA			Controladores y Monitoreo
												Propone más y/o Contralistas	Municipio de Saravena	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (Contratista)	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (Municipio de Saravena)	Mitigación	
1		General	Interno	Planeación	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, estudios de mercado, y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignaran errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación, declaratoria de desierto del proceso de selección.	2	4	6	Alta	X	X	0%	100%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros por el comité interno de contratación
2		General	Externo	Selección	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignen errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación, declaratoria de desierto del proceso de selección.	3	7	10	Alta	X	X	100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, al momento de evaluación de las propuestas conforme al cronograma del proceso, y durante la ejecución del contrato, en forma mensual.
3	Operacionales	General	Externo	Planeación	Coordinación interinstitucional	Cuando el municipio y/o Contratistas dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	2	5	7	Alto	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.

Year	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
Population	150,000	155,000	160,000	165,000	170,000	175,000	180,000	185,000	190,000	195,000	200,000	205,000	210,000	215,000	220,000	225,000	230,000	235,000	240,000	245,000	250,000	255,000	260,000	265,000	270,000	275,000	280,000	285,000	290,000	295,000	300,000	305,000	310,000	315,000	320,000	325,000	330,000	335,000	340,000	345,000	350,000	355,000	360,000	365,000	370,000	375,000	380,000	385,000	390,000	395,000	400,000	405,000	410,000	415,000	420,000	425,000	430,000	435,000	440,000	445,000	450,000	455,000	460,000	465,000	470,000	475,000	480,000	485,000	490,000	495,000	500,000	505,000	510,000	515,000	520,000	525,000	530,000	535,000	540,000	545,000	550,000	555,000	560,000	565,000	570,000	575,000	580,000	585,000	590,000	595,000	600,000	605,000	610,000	615,000	620,000	625,000	630,000	635,000	640,000	645,000	650,000	655,000	660,000	665,000	670,000	675,000	680,000	685,000	690,000	695,000	700,000	705,000	710,000	715,000	720,000	725,000	730,000	735,000	740,000	745,000	750,000	755,000	760,000	765,000	770,000	775,000	780,000	785,000	790,000	795,000	800,000	805,000	810,000	815,000	820,000	825,000	830,000	835,000	840,000	845,000	850,000	855,000	860,000	865,000	870,000	875,000	880,000	885,000	890,000	895,000	900,000	905,000	910,000	915,000	920,000	925,000	930,000	935,000	940,000	945,000	950,000	955,000	960,000	965,000	970,000	975,000	980,000	985,000	990,000	995,000	1,000,000



MATRIZ DE RIESGOS																	
No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapas	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA			Controles y Monitoreo
												Propone ale y/o Contratista	Municipio de Saravena	% SOBRE EL VALOR DEL BIENESTRO (contratista)	% SOBRE EL VALOR DEL BIENESTRO (Municipio de Saravena)	Mitigación	
4	Riesgos	General	Externo	Ejecución	Demora en el cumplimiento de las actividades	Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la entrega de los productos o actividades del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	3	3	6	Alto	X	X	100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.
5		General	Externo	Ejecución	Realización de Estudio de mercado con cotización y valores actualizados	Cuando las cotizaciones o precios establecidos no cubren la totalidad de los costos de las actividades, o cuando se presentan variaciones en los precios	Revisión por parte de la Municipio y contratista de los valores establecidos para la presentación de oferta, previa operación de pagos.	3	7	10	Alto	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	Realizar un estudio de mercado y tomar decisiones que permitieron la ejecución de las actividades con los recursos disponibles.
6		Específico	Interno	Ejecución	Seguimiento de la supervisión o interventoría	Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	2	3	7	Alto	X	X	0%	100%	Seguimiento o en el requisito de ejecución	Verificar los requisitos de ejecución
7		Específico	Interno	Ejecución	Seguimiento gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo	Falta seguimiento gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo y energéticos	Afecta la ejecución del contrato	4	4	8	Bajo	X	X	50%	50%	Informe de seguimiento de supervisión y/o interventoría	Verificar el seguimiento en el informe de supervisión y/o interventoría

Year	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100																																																												
Population	150,000,000	155,000,000	160,000,000	165,000,000	170,000,000	175,000,000	180,000,000	185,000,000	190,000,000	195,000,000	200,000,000	205,000,000	210,000,000	215,000,000	220,000,000	225,000,000	230,000,000	235,000,000	240,000,000	245,000,000	250,000,000	255,000,000	260,000,000	265,000,000	270,000,000	275,000,000	280,000,000	285,000,000	290,000,000	295,000,000	300,000,000	305,000,000	310,000,000	315,000,000	320,000,000	325,000,000	330,000,000	335,000,000	340,000,000	345,000,000	350,000,000	355,000,000	360,000,000	365,000,000	370,000,000	375,000,000	380,000,000	385,000,000	390,000,000	395,000,000	400,000,000	405,000,000	410,000,000	415,000,000	420,000,000	425,000,000	430,000,000	435,000,000	440,000,000	445,000,000	450,000,000	455,000,000	460,000,000	465,000,000	470,000,000	475,000,000	480,000,000	485,000,000	490,000,000	495,000,000	500,000,000	505,000,000	510,000,000	515,000,000	520,000,000	525,000,000	530,000,000	535,000,000	540,000,000	545,000,000	550,000,000	555,000,000	560,000,000	565,000,000	570,000,000	575,000,000	580,000,000	585,000,000	590,000,000	595,000,000	600,000,000	605,000,000	610,000,000	615,000,000	620,000,000	625,000,000	630,000,000	635,000,000	640,000,000	645,000,000	650,000,000	655,000,000	660,000,000	665,000,000	670,000,000	675,000,000	680,000,000	685,000,000	690,000,000	695,000,000	700,000,000	705,000,000	710,000,000	715,000,000	720,000,000	725,000,000	730,000,000	735,000,000	740,000,000	745,000,000	750,000,000	755,000,000	760,000,000	765,000,000	770,000,000	775,000,000	780,000,000	785,000,000	790,000,000	795,000,000	800,000,000	805,000,000	810,000,000	815,000,000	820,000,000	825,000,000	830,000,000	835,000,000	840,000,000	845,000,000	850,000,000	855,000,000	860,000,000	865,000,000	870,000,000	875,000,000	880,000,000	885,000,000	890,000,000	895,000,000	900,000,000	905,000,000	910,000,000	915,000,000	920,000,000	925,000,000	930,000,000	935,000,000	940,000,000	945,000,000	950,000,000	955,000,000	960,000,000	965,000,000	970,000,000	975,000,000	980,000,000	985,000,000	990,000,000	995,000,000	1,000,000,000																																								
GDP	10,000,000,000	11,000,000,000	12,000,000,000	13,000,000,000	14,000,000,000	15,000,000,000	16,000,000,000	17,000,000,000	18,000,000,000	19,000,000,000	20,000,000,000	21,000,000,000	22,000,000,000	23,000,000,000	24,000,000,000	25,000,000,000	26,000,000,000	27,000,000,000	28,000,000,000	29,000,000,000	30,000,000,000	31,000,000,000	32,000,000,000	33,000,000,000	34,000,000,000	35,000,000,000	36,000,000,000	37,000,000,000	38,000,000,000	39,000,000,000	40,000,000,000	41,000,000,000	42,000,000,000	43,000,000,000	44,000,000,000	45,000,000,000	46,000,000,000	47,000,000,000	48,000,000,000	49,000,000,000	50,000,000,000	51,000,000,000	52,000,000,000	53,000,000,000	54,000,000,000	55,000,000,000	56,000,000,000	57,000,000,000	58,000,000,000	59,000,000,000	60,000,000,000	61,000,000,000	62,000,000,000	63,000,000,000	64,000,000,000	65,000,000,000	66,000,000,000	67,000,000,000	68,000,000,000	69,000,000,000	70,000,000,000	71,000,000,000	72,000,000,000	73,000,000,000	74,000,000,000	75,000,000,000	76,000,000,000	77,000,000,000	78,000,000,000	79,000,000,000	80,000,000,000	81,000,000,000	82,000,000,000	83,000,000,000	84,000,000,000	85,000,000,000	86,000,000,000	87,000,000,000	88,000,000,000	89,000,000,000	90,000,000,000	91,000,000,000	92,000,000,000	93,000,000,000	94,000,000,000	95,000,000,000	96,000,000,000	97,000,000,000	98,000,000,000	99,000,000,000	100,000,000,000																																																																																																																								
Per Capita GDP	666.67	703.70	750.00	787.88	833.33	888.89	933.33	977.78	1022.22	1066.67	1111.11	1155.56	1200.00	1244.44	1288.89	1333.33	1377.78	1422.22	1466.67	1511.11	1555.56	1600.00	1644.44	1688.89	1733.33	1777.78	1822.22	1866.67	1911.11	1955.56	2000.00	2044.44	2088.89	2133.33	2177.78	2222.22	2266.67	2311.11	2355.56	2400.00	2444.44	2488.89	2533.33	2577.78	2622.22	2666.67	2711.11	2755.56	2800.00	2844.44	2888.89	2933.33	2977.78	3022.22	3066.67	3111.11	3155.56	3200.00	3244.44	3288.89	3333.33	3377.78	3422.22	3466.67	3511.11	3555.56	3600.00	3644.44	3688.89	3733.33	3777.78	3822.22	3866.67	3911.11	3955.56	4000.00	4044.44	4088.89	4133.33	4177.78	4222.22	4266.67	4311.11	4355.56	4400.00	4444.44	4488.89	4533.33	4577.78	4622.22	4666.67	4711.11	4755.56	4800.00	4844.44	4888.89	4933.33	4977.78	5022.22	5066.67	5111.11	5155.56	5200.00	5244.44	5288.89	5333.33	5377.78	5422.22	5466.67	5511.11	5555.56	5600.00	5644.44	5688.89	5733.33	5777.78	5822.22	5866.67	5911.11	5955.56	6000.00	6044.44	6088.89	6133.33	6177.78	6222.22	6266.67	6311.11	6355.56	6400.00	6444.44	6488.89	6533.33	6577.78	6622.22	6666.67	6711.11	6755.56	6800.00	6844.44	6888.89	6933.33	6977.78	7022.22	7066.67	7111.11	7155.56	7200.00	7244.44	7288.89	7333.33	7377.78	7422.22	7466.67	7511.11	7555.56	7600.00	7644.44	7688.89	7733.33	7777.78	7822.22	7866.67	7911.11	7955.56	8000.00	8044.44	8088.89	8133.33	8177.78	8222.22	8266.67	8311.11	8355.56	8400.00	8444.44	8488.89	8533.33	8577.78	8622.22	8666.67	8711.11	8755.56	8800.00	8844.44	8888.89	8933.33	8977.78	9022.22	9066.67	9111.11	9155.56	9200.00	9244.44	9288.89	9333.33	9377.78	9422.22	9466.67	9511.11	9555.56	9600.00	9644.44	9688.89	9733.33	9777.78	9822.22	9866.67	9911.11	9955.56	10000.00

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Escala	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA			Controles y Monitoreo
												Propone ante y/o Contrata la	Municipio de Saravena	% SOBRE EL VALOR DEL BIENESTRO (contratista)	% SOBRE EL VALOR DEL BIENESTRO (Municipio de Saravena)	Mitigación	
8	Riesgos Regulatorios	General	Externo	Planeación/ Ejecución	Expedición de nuevas normas.	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	2	2	4	Bajo	X	X	50%	50%	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.
9	Riesgos sociales o políticos	General	Externo	Ejecución	Orden Público	Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	1	4	5	Medio	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.
10	Riesgos biológicos	General	externo	Planeación/ Ejecución	Contacto Social	Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	4	4	8	extrema	X	X	0%	100%	Implementación de los protocolos de bioseguridad a la normatividad vigente	Verificación y Control diario de aplicabilidad de los protocolos de bioseguridad

TABLA DE VALORACION DEL RIESGO

CATEGORIA DEL RIESGO	CATEGORIA	IMPACTO									
		INSIGNIFICANTE	MEJOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO					
PROBABILIDAD	1	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 aún así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual					
	2	Raro (Puede ocurrir excepcionalment e)	Los sobrecostos no representan más del cinco (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 (30%) por ciento	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento					
	3	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)									
	4	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)									
	5	Probable (probablemente va a ocurrir)									
	6	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)									

CATEGORIA DE PRIORIDAD	CATEGORIA
8, 9 y 10	Extrema
6 y 7	Alta
5	Media
2, 3 y 4	Baja

CATEGORIA DEL RIESGO	CATEGORIA
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

