

														ANEXO ESTUDIOS PREVIOS	
														MATRIZ DE RIESGOS	
Consecutivamente [Indicando en 1]	[General / Específico]	[Interno/Externo]	[Selección / Ejecución]	[Económico / Social o político/ Financiero / Regulatorio Ambiental / Tecnológico]	[Describir el Riesgo]	[Describir la ocurrencia del evento y la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[Frecuencia] [1/2/3/4/5]	[Gravedad] [1/2/3/4/5]	[Evaluación] [3/4/5/6/7/8/9/10]	[Nivel de Riesgo] [Bajo / Medio / Alto / Muy Alto]	[¿Se asigna? [Entidad Contratista]	[Medidas de Control a ser implementadas] [Describir el control a ser implementado]	Impacto de tratamiento		
												[Gravedad]	[Frecuencia]		

N [Numerar y empezar por 1]	Clase [Gene]	Fuente [Int]	Etapas [Planea Contratación Ejecución]	Tipo [Económico Operacional / Financiero / De la naturaleza Tecnológica]	Descripción [D]	Consecuencia del evento [Describir la ocurrencia]	Probabilidad	Impacto	Valoración [2]	Categoría [Ba Ext]	¿A quién se le Estatal /	Tratamiento implementado tratamiento implementado	Probabil	Impac
1	general	externas	ejecución	económico	fluctuación de precios de insumos	desequilibrio contractual	3	2	5	medio	contratista	cambio en los productos solicitados por otros del mismo grupo (lista de intercambio)	1	1

2	general	externas	ejecución	financiero	financiación y liquidez del contratista	falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato	1	4	5	medio	contratista	acreditar experiencia en ejecución de contratos de similar naturaleza de igual o mayor valor al presupuesto oficial	1	3
3	general	externas	ejecución	económico	desabastacimiento de los insumos	falta de suministros	1	5	6	alto	contratista	inventarios de seguridad por parte del contratista	1	1

4	general	interno	ejecución	corrupción	configuración de cualquiera de los delitos contra la administración pública	contratos que adolecen de nulidad y defraudación del recurso público y la moralidad administrativa	2	2	4	medio	contratista	prevenir la ocurrencia extremando mayores controles de revisión de lo que se publica	2	1
---	---------	---------	-----------	------------	---	--	---	---	---	-------	-------------	--	---	---

Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación

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%).

Tabla 5 - Cate

Valoración del Riesgo
8, 9 y 10
6 y 7
5

		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

5
2, 3 y 4

		Código: CC-F-059					
		Versión: 04					
		Página 1 de 1					
Después del monitoreo	¿Se revisa?	¿Se revisa el contrato? / No]	¿Se revisa por implementar el Entidad Estatal / tratista]	¿En qué fecha o evento se inicia el tratamiento]	¿En qué fecha o evento se inicia el tratamiento monitoreo]	Monitoreo y revisión	
						¿Se realiza el monitoreo]	¿Se revisa la forma de monitoreo]

Valorac	Catego	¿Afecta la ejecu [Si	Responsable p tratamiento [Cont	Fecha estimada tratamiento [Incon el cual se in	Fecha estim completa el tr fecha o evento cc trata	¿Cómo se re monitoreo? [De de realizar el r	Periodicidad periodicidad del
2	bajo	no	supervisor /contratista	desde el perfeccionamiento del contrato	plazo de ejecución	informe y reunion de supervisión	permanente

4	medio	si	comité evaluador	desde la ejecución	plazo de ejecución	n que cumpla con la experiencia exigida y en la ejecución con los informes de supervisión	desde la estructuración hasta la ejecución
2	bajo	no	contratista	desde el perfeccionamiento del contrato	plazo de ejecución	informe y reunión de supervisión	permanente

3	bajo	si	municipio	desde el inicio de la ejecución del contrato	hasta la terminación del contrato	con la verificación de los controles y revisiones realizados	cada que se firme un documento publicado por el contratista observando quien proyecta y quien aprueba
---	------	----	-----------	--	-----------------------------------	--	---

Categoría del Riesgo

	Categoría
	Riesgo extremo
	Riesgo alto
	Riesgo medio

	Riesgo medio
	Riesgo bajo