

PROCESO GESTIÓN JURIDICA
MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	Contratar una persona jurídica que desarrolle una evaluación integral del programa nacional jóvenes en paz, que abarque de manera articulada la implementación y el análisis de los instrumentos de evaluación de participantes y de entornos, así como la sistematización de la experiencia de implementación a nivel nacional y territorial
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Según requerido en el Anexo Técnico

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación de Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO																						
Monitoreo y revisión													Periodicidad									
¿Cómo se realiza el monitoreo?																						
Fecha estimada en que se completa el tratamiento																						
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento																						
Responsable por implementar el tratamiento																						
¿Afecta la ejecución del contrato?																						
Impacto después del tratamiento																						
Tratamiento/Control a ser implementado																						
¿A quién se le asigna?																						
Categoría													Contratista									
Valoración													Medio									
Impacto													Bajo									
Probabilidad													3 - Moderado									
													2 - Improbable									
Plan detallado de trabajo, cronograma operativo y seguimiento periódico con supervisión.													Ajuste logístico del cronograma, coordinación con actores territoriales y planificación anticipada.									
													Capacitación de encuestadores, validaciones y controles de calidad de datos.									
Categoría													Contratista									
Valoración													Medio									
Impacto													Bajo									
Probabilidad													3 - Moderado									
													2 - Improbable									
Retrasos en la implementación del cronograma de actividades en territorio.													Retrasos en la recolección de información y desarrollo de actividades de campo.									
Consecuencia de la ocurrencia del evento													Afectación en la calidad de la información recopilada.									
Descripción													Retrasos en la recolección o registro de información en campo.									
Tipo													Técnico									
Etapa													Ejecución									
Fuente													Interna									
Clase													General									
No.													1									
													2									
													3									

OBJETO	Contratar una persona jurídica que desarrolle una evaluación integral del programa nacional jóvenes en paz, que abarque de manera articulada la implementación y el análisis de los instrumentos de evaluación de participantes y de entornos, así como la sistematización de la experiencia de implementación a nivel nacional y territorial		
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Según requerido en el Anexo Técnico		

			IMPACTO				
CALIFICACIÓN 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 consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA			Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el 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 por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA		VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
			1	2	3	4	5
3.3. 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 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 consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
PROBABILIDAD	CALIFICACIÓN MONETARIA						
	CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
			1	2	3	4	5
	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto	5	6	7	8	9	10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO							
	VALORACIÓN	CATEGORIA					
	10, 9 Y 8	Riesgo Extremo					
	6 Y 7	Riesgo Alto					
	5	Riesgo Medio					
	2,3 Y 4	Riesgo Bajo					