

TABLA 1 – MATRIZ DE RIESGO

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



Municipio de Arauca
NIT. 800.102.504-0

VIT. 800.102.504-0

2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Escases de los productos a suministrar por el SARS-CoV-2	Desequilibrio económico	Incumplimiento del contrato	5	3	3	4	5	4	Contratista	Aportar las garantías correspondientes y exigir las	1	2	3	4	4	No	Supervisor del contrato	A partir del primer reporte de anomalías o no conformidad en la prestación de los servicios exigidos en el pliego de condiciones	Una vez conocido el evento	Una vez finalice el evento	Reuniones técnicas	Por Evento	En cada programación y asignación de fecha de realización	Posterior al conocimiento de la no conformidad
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Suspensión del contrato principal	Imposibilidad de prestar el servicio	Desmejoras en la calidad	2	4	3	4	5	4	Contratista	Aportar las garantías correspondientes y exigir las	1	3	4	4	4	No	Supervisor del contrato	A partir del primer reporte de anomalías o no conformidad en la prestación de los servicios exigidos en el pliego de condiciones	Una vez conocido el evento	Una vez finalice el evento	Reuniones técnicas	Por Evento	En cada programación y asignación de fecha de realización	Posterior al conocimiento de la no conformidad
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incremento de los gastos operacionales Administrativos	Desmejoras en la calidad		1	3	4	5	4	5	Contratista	Aportar las garantías correspondientes y exigir las	1	3	4	4	4	No	Supervisor del contrato	A partir del primer reporte de anomalías o no conformidad en la prestación de los servicios exigidos en el pliego de condiciones	Una vez conocido el evento	Una vez finalice el evento	Reuniones técnicas	Por Evento	En cada programación y asignación de fecha de realización	Posterior al conocimiento de la no conformidad

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	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	Secretaría de Inclusión Social	Una vez conocido el evento	Una vez finalice el evento	Reuniones técnicas	Por evento
---	---------	---------	-----------	----------------------	---	-------------------------	-----------------------------	---	---	---	---	---	----------------	---	---	---	---	---	----	--------------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------	------------

TABLA 2 – PROBABILIDAD DEL RIESGO

PROBABILIDAD	CATEGORIA	VALORACION
	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	IMPACTO
-----------------------------	---------

CATEGORIA	VALORACION	IMPACTO				
		INSIGNIFICANTE	1	2	3	4
CALIFICACION CUALITATIVA	VALORACION	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.
		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	VALORACION	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.
		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



Municipio de
Arauca
NIT. 800.102.504-0

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



TABLA 5 – CATEGORIAS DEL RIESGO

ALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA
8,9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2,3 y 4	Riesgo bajo


DELCE MIREYA SILVA RODRIGUEZ
Secretaría de Inclusión Social

Proyecto: Eva María Speranza A- Aspectos Técnicos