ANEXOS DEL ESTUDIO PREVIO: TABLA 1 - MATRIZ DE RIESGO, TABLA 2 – PROBABILIDAD DEL RIESGO, TABLA 3 - IMPACTO DEL RIESGO, TABLA 4 – VALORACIÓN DEL RIESGO Y TABLA 5 – CATEGORIAS DEL RIESGO.

TABLA 1 – MATRIZ DE RIESGO ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO – PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS PARA LA FASE MUNICIPAL DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

N°	1	2	3
Clase	General	General	General
Fuente	Externo	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Sociales o políticos	Regulatorio	Regulatorio
Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Cambios en el personal por parte del contratista.	Planeación inadecuada de actividades	Insuficiencia presupuestal
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retrasos en la prestación del servicio o no realización del mismo. Por falta de personal ante posibles conflictos.	Cancelación o baja participación en actividades, eventos, actividades, encuentros y pruebas.	Deficiencias en la prestación del servicio, eventos, actividades, encuentros y pruebas.
Probabilidad	2	2	1
Impacto	3	4	4
Valoración del riesgo	3	5	5
Categoría	3	5	5
¿A quién se le asigna?	Al contratista	A la entidad y al Contratista	A la entidad y al contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Reducir la probabilidad de mediante inspecciones periódicas	Oportuna gestión pre y contractual del proyecto, reuniones técnicas, circulares y boletines a grupos de interés	Controles y supervisión permanentes al personal suministrado por el contratista
Probabilidad	1	2	2
Impacto	1	3	3
Valoración del riesgo	1	3	2
Categoría	2	2	2
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	Si
Persona responsable por implementar el tratamiento	Supervisor de la SECDR	Secretario despacho y Supervisor de la SECDR	Secretario despacho y Supervisor de la SECDR
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Una vez conocido el evento	Una vez conocido el evento	Una vez conocido el evento
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Una vez finalice los eventos	Una vez finalice el evento	Una vez finalice el evento
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Reuniones e inspecciones técnicas	Reuniones e inspecciones técnicas	Reuniones e inspecciones técnicas
Periodicidad ¿Cuándo?	Por evento, jornada y actividad deportiva	Por evento, jornada y actividad deportiva	Por evento, jornada y actividad deportiva

Impacto después del tratamiento

Monitoreo y revisión

6	5	4
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Regulatorio	Regulatorio
Intoxicaciones o enfermedades o accidentes	Quejas o mala imagen institucional	Retrasos o mala calidad en la ejecución
Deserción deportiva del evento, jornada o actividad, bajos logros deportivos y representación territorial	Percepción de inequidad o mala organización del evento, actividades, jornadas encuentros y pruebas	Falta de supervisión contractual, estudios previos débiles, selección inadecuada del contratista
2	2	1
4	2	4
5	2	5
5	2	5
Al contratista	Al contratista y a la Entidad	A la Entidad
Socialización y aplicación de protocolos de seguridad, operativos, sud e higiene personal y colectiva	Controles permanentes al personal suministrado por el contratista, normas y reglamentos del evento	Controles permanentes al personal suministrado por el contratista
1	1	1
3	1	3
2	1	2
1	2	1
Si	Si	Si
Secretario despacho y Supervisor de la SECDR	Secretario despacho y Supervisor de la SECDR	Secretario despacho y Supervisor de la SECDR
Una vez conocido el evento	Una vez conocido el evento	Una vez conocido el evento
Una vez finalice el evento	Una vez finalice el evento	Una vez finalice el evento
Reuniones e inspecciones técnicas	Reuniones e inspecciones técnicas	Reuniones e inspecciones técnicas
Por evento, jornada y actividad deportiva	Por evento, jornada y actividad deportiva	Por evento, jornada y actividad deportiva

Nota: SECDR= Secretaria de Educación, Cultura, Deporte y Recreación.

TABLA 2 – PROBABILIDAD DEL RIESGO		
	CATEGORÍA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (Probablemente va ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5

TABLA 3 – IMPACTO DE RIESGO					
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 consecuencia del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecuencia del objeto contractual.
CALIFICACION 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 (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
VALORACION	1	2	3	4	5

TABLA 4 – VALORACIÓN DEL RIESGO						
		IMPACTO				
CALIFICACION 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 consecuencia del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecuencia del objeto contractual.
CALIFICACION 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 (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	CATEGORIA	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
	VALORACION	1	2	3	4	5
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 ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

TABLA 5 – CATEGORÍAS DEL RIESGO	
VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Aquilino Escobar S.

AQUILINO ENRIQUE ESCOBAR SERRANO
Secretario de Educación, Cultura, Deporte y Recreación Municipal

Proyectó: Luis Edgar Rueda Hernández
Cargo: Profesional Universitario 219 05