Riesgos que afectan la ejecución del contrato

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DE TRATAMIENTO			¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL					CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
2	Específico	Interno	Contratación	Operacional	**Calidad de los Servisio**	Alteran la ejecución del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se transfiere al contratista por ser el único responsable de los servicios a utilizar en la ejecución del contrato. Se ampara con la garantía de calidad de los bienes y servicios que se le exige al contratista.	Posible	Menor	Medio	No	Contratista	Al inicio del contrato	Terminación contrato	Atraves de la supervisión e interventoria y normas que sean aplicables y exigiendoa al contratista la garantia de calidad de los bienes y servicios exigido	Al inicio del contrato se verifica la afiliación y cada mes
4	General	Externo	Ejecución	Social	**Cambios normativos o de legislación tributaria**	Alteran la ejecución del contrato	Raro	Mayor	Medio	Media	Contratista/entidad	Estar pendientes de los posibles cambios normativos que puedan ocurrir y tener asesoria jurídica constante	Rara	Menor	Bajo	Si	entidad	Al inicio del contrato	Terminación contrato	Planes de manejo y mitigación de emergencias	Permanente
7	General	Interno	Ejecución	Económico	**Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios**	Impide la adjudicación y firma del contrato	Posible	Moderado	Alto	Alta	Contratista	Se ampara con la garantía de calidad de los bienes y servicios que se le exige al contratista y se realiza permanente mente la interventoría, la cual, debe de velar que las cantidades y calidad del servicio que se pidieron en los pliegos de condiciones se cumplan	Posible	Menor	Medio	No	Contratista	Al inicio del contrato	Terminación contrato	Planes de supervision e interventoria	Permanente
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	**Incumplimiento de obligaciones laborales**	Alteran la ejecución del contrato e impide la la firma del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	La afiliación del personal de la obra al sistema de seguridad social lo tiene como obligación el contratista	Posible	Menor	Medio	Si	Contratista	Al inicio del contrato	Terminación contrato	A traves de la supervisión y de la interventoria los cuales tiene la responsabilidad de verificar su cumplimiento	Mensual
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	**Insuficiente servicio de transporte**	Retraso de la ejecución de las diferentes actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Controles de mitigación del riesgo por parte del contratista y se ampara con la garantía de cumplimiento	Posible	Menor	Medio	No	Contratista	Al inicio del contrato	Terminación contrato	Se transfiere al contratista quien tiene la responsabilidad total de manejo y mitigación del mismo. Se ampara con la garantía de cumplimiento.	Permanente
17	General	Interno	Ejecución	Económico	**Variación de precios**	Alteran la ejecución del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista /contratante	Análisis de la oferta y demanda de los precios de los en el mercado y de este medio poder obtener el precio mas adecuado	Posible	Menor	Medio	Si	Contratista	Al inicio del contrato	Terminación contrato	Por medio de la supervisión e interventoria del contrato	Mensual

Tabla 2 - Categoria del Riesgo

	Categoria	Valoración
Probabilidad	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 mayoria de circunstancias)	5

Tabla 3 - Impacto 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%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

(c) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo

Tabla 5 – Categoria del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoria
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo