

ANEXO ESTUDIOS PREVIOS-MATRIZ DE RIESGOS														Página 1 de 1								
N [Numerar consecutivamente empezando en 1]	Clase [General/Específico]	Fuente [Interno/Externo]	Etapas [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza Ambiental/ Tecnológico]	Descripción [Describir el Riesgo]	Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	Probabilidad [1/2/3/4/5]	Impacto [1/2/3/4/5]	Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10]	Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo]	¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista]	Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado]	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato? [SI/NO]	Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista]	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se completa el tratamiento]	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo]	Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1	general	externo	planeacion	operacional	falta de financiación del rubro que ampara los recursos para este contrato	ocasiona que los servicios de las piscinas no puedan ser usados por usuarios finales del tender	1	4	5	Riesgo medio	contratante	con una buena planeacion financiera para corroborar que los dinero si se encuentran acaorados en el	1	2	3	Riesgo bajo	si	contratante	desde que se inicia la planeacion del contrato	cuando termina la etapa de planeación	verificando que la oficina financiera si puede expedir el cdo con el	una sola vez
2	especifico	interno	ejecucion	operacional y tecnologico	fallas en el funcionamiento o de las bombas de calor dadas en arrendamiento	paralisis de la operación de las piscinas en beneficio de los usuarios del tender	3	4	7	Riesgo alto	contratista	solicitar garantia de cumplimiento al contratista para que este pueda trasladar el riesgo	3	2	5	Riesgo medio	si	contratista	desde el inicio del contrato	hasta el final del contrato	controland o su funcionamiento	cada mes
3	especifico	externo	ejecucion	operacional	demora en la instalacion de las bombas de calor	paralisis de la operación de las piscinas en beneficio de los usuarios del tender	1	5	6	Riesgo alto	contratista	planificar y verificar la fecha exacta de la instalacion de las bombas de calor para poder comenzar con la operatividad	2	2	4	Riesgo bajo	si	contratista	inicio del contrato	hasta la instalacion de las mismas	verificando la instalacion oportuna en las fechas establecidas	cada mes
4	general	externo	contratacion	operacional	Se presenta cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de las necesidades.	1	3	4	Riesgo bajo	contratista	plazo limite para la suscripcion del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	si	oficina juridica y supervisor	desde el inicio del contrato	hasta la firma del contrato	Cumplimiento de los plazos para el inicio del contrato	cada que se elabore un contrato
5	general	externo	ejecucion	regulacion	Cambio en la normatividad que enmarca la ejecución del contrato	Afecta el cumplimiento del contrato y el equilibrio contractual	2	2	4	Riesgo bajo	contratista	revision de las condiciones	1	1	2	Riesgo bajo	no	contratista	inicio del contrato	terminacion del contrato	cambio de normatividad	permanente

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

Impacto											
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera irreversiblemente.		Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.		Afecta la ejecución del contrato al alterar el beneficio para las partes.		Obstruye la ejecución del contrato del contrato al permitir 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 diez por ciento (15%).		Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el veinte por ciento (30%).		Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).	
		Insignificante		Menor		Moderado		Mayor		Catastrófico	
Categoría		Valoración									
		1		2		3		4		5	
Probabil-idad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Tabla 5 - Categoría 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

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