



TRD 102.12.04

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVERA
NIT: 800102799-6



154

MATRIZ DE RIESGO



Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Código Postal: 815010
f @ alcaldíadesaravena - Teléfono: (+57) 8892055 - www.saravena-arauca.gov.co
gobierno@saravena-arauca.gov.co - alcaldia@saravena-arauca.gov.co

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapas	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA			Controles y Monitoreo
												Propone nta y/o Contratista	Municipio de Saravena	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (contratista)	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (Municipio de Saravena)	Mitigación	
1		General	Interno	Planeación	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, estudios de mercado, y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignaran errores que puedan afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación, declaratoria de desierto del proceso de selección.	2	4	6	Alta	X	X	0%	100%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros por el comité interno de contratación
2		General	Externo	Selección	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignen errores que afecten obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación, declaratoria de desierto del proceso de selección.	3	7	10	Alta	X	X	100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, al momento de evaluación de las propuestas conforme al cronograma del proceso, y durante la ejecución del contrato, en forma mensual.
3		General	Externo	Planeación	Coordinación Interinstitucional	Cuando el municipio y/o Contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	2	5	7	Alto	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.

Operacionales

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapas	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA				Controles y Monitoreo
												Propone nta y/o Contratista la	Municipio de Saravena	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (contratista)	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (Municipio de Saravena)	Mitigación		
4	Riesgos	General	Externo	Ejecución	Demora en el cumplimiento de las actividades	Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la entrega de los productos o actividades del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	3	3	6	Alto	X	X	100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.	
5		General	Externo	Ejecución	Realización de Estudio de mercado con cotización y valores actualizados	Técnico designado para el proceso	Revisión por parte de la Municipio y contratista de los valores establecidos para la presentación de oferta, previa operación de pagos.	3	7	10	Alto	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	Realizar un estudio de mercado y tomar decisiones que permitieron la ejecución de las actividades con los recursos disponibles.	
6		Específico	Interno	Ejecución	Seguimiento de la supervisión o interventoría	Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	2	3	7	Alto	X	X	0%	100%	Seguimiento o en el requisito de ejecución	Verificar los requisito de ejecución	
7		Específico	Interno	Ejecución	Seguimiento gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo	Falta seguimiento gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo y energéticos	Afecta la ejecución del contrato	4	4	8	Bajo	X	X	50%	50%	Informe de seguimiento de supervisión y/o interventoría	Verificar el seguimiento en el informe de supervisión y/o interventoría	

MATRIZ DE RIESGOS																	
No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapas	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA			Controles y Monitoreo
												Propone nte y/o Contratista la	Municipio de Saravena	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (contratista)	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (Municipio de Saravena)	Mitigación	
8	Riesgos Regulatorios	General	Externo	Planeación/ Ejecución	Expedición de nuevas normas.	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	2	2	4	Bajo	X	X	50%	50%	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.
9	Riesgos sociales o políticos	General	Externo	Ejecución	Orden Público	Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	1	4	5	Medio	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.
10	Riesgos biológicos	General	externo	Planeación/ Ejecución	Contacto Social	Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	4	4	8	extrema	X	X	50%	50%	Implementación de los protocolos de bioseguridad de acuerdo a la normatividad vigente	Verificación y Control diario de aplicabilidad de los protocolos de bioseguridad

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapas	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA				Controles y Monitoreo
												Propiamente y/o Contratista	Municipio de Saravena	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (contratista)	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (Municipio de Saravena)	Mitigación		
8	Riesgos Regulatorios	General	Externo	Planeación/ Ejecución	Expedición de nuevas normas.	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	2	2	4	Bajo	X	X	50%	50%	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.	
9	Riesgos sociales o políticos	General	Externo	Ejecución	Orden Público	Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y demás que se impida alcanzar el objeto contractual.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	1	4	5	Medio	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.	
10	Riesgos biológicos	General	externo	Planeación/ Ejecución	Contacto Social	Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	4	4	8	extrema	X	X	50%	50%	Implementación de los protocolos de bioseguridad de acuerdo a la normatividad vigente	Verificación y Control diario de aplicabilidad de los protocolos de bioseguridad	

TABLA DE VALORACION DEL RIESGO									
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		IMPACTO							
		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente						Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	
		Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual						Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.						Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento	
		Los sobre costos no representan más del cinco (5%) del valor del contrato						Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	
		Obstruye la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual						Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento	
PROBABILIDAD		CATEGORIA	Valoración	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO	
		Raro (Puede ocurrir excepcionalment e)	1	1	2	3	4	5	
		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	2	3	4	5	6	
		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	3	4	5	6	7	
		Probable (probablemente va a ocurrir)	4	4	5	6	7	8	
		Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	5	6	7	8	9	10

CATEGORIA DEL RIESGO	CATEGORIA
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

CATEGORIA DE PRIORIDAD	CATEGORIA
8, 9 y 10	Extrema
6 y 7	Alta
5	Media
2, 3 y 4	Baja