

ANEXO ESTUDIOS PREVIOS-MATRIZ DE RIESGOS

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 inicia 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	contratación - ejecución	sociales o políticos	inestabilidad del orden social y grave alteración de orden público	la suspensión temporal o definitiva del contrato	3	4	7	Riesgo alto	contratista	el supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones a esta y las alternativas de solución	1	3	4	insignificante	si	supervisor del contrato	perfeccionamiento del contrato	con la suscripción del acta de recibo de satisfacción	con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión donde se incluyan alternativas de solución de posibles conflictos	mensuales
2	específico	externo	ejecución	operacional	incumplimiento en los términos de entrega	No participación en torneos o competencias	4	5	9	Riesgo extremo	contratista	Se solicitará que el contratista sea fabricante o productor y cuente con punto de producción en el departamento de antioquia	2	2	4	insignificante	si	estructuración del proceso de contratación	estructuración del proceso de contratación	adjudicación del proceso	con la exigencia en los pliegos definitivos y verificación del cumplimiento del requisito técnico	solo en etapa precontractual
3	específico	externo	ejecución	operacional	que el contratista no cuente con la capacidad técnica para operar el contrato y tercerice o busque intermediarios	incremento en los costos	3	4	7	Riesgo alto	contratista	Se solicitará que el contratista sea fabricante o productor y cuente con punto de producción en el departamento de antioquia	2	2	4	insignificante	si	estructuración del proceso de contratación	estructuración del proceso de contratación	adjudicación del proceso	con la exigencia en los pliegos definitivos y verificación del cumplimiento del requisito técnico	solo en etapa precontractual
4	general	externo	ejecución	operacional	deficiente calidad de las prendas de vestir, calzado e implementos deportivos	afectación garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes	3	2	5	Riesgo medio	contratista	supervisar de forma detallada el funcionamiento de los bienes	1	1	2	insignificante	si	supervisor del contrato	con la suscripción del contrato	con el acta de recibo a satisfacción	informes de supervisor	mensuales

5	general	externo	ejecución	operacional	que los bienes no cumplan con las condiciones técnicas exigidas	afectación a la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes	5	5	10	Riesgo extremo	contratista	verificar la calidad de cada uno de los elementos que sean entregados por el contratista	1	1	2	insignificante	si	supervisor del contrato	con la suscripción del contrato	con la suscripción de la fecha de inicio	informes de supervisor	mensual
6	general	externo	ejecución	economico	riesgo de presentación de ofertas con precio artificialmente bajo	no garantizar la calidad y/o posible incumplimiento del contrato	5	3	8	Riesgo extremo	contratista	Se solicitara que el contratista sea fabricante o productor asi garantizando calidad y precios justos	1	1	2	insignificante	si	estructuración del proceso de contratación	estructuración del proceso de contratación	adjudicación del proceso	con la exigencia en los pliegos definitivos y verificación del cumplimiento del requisito tecnico	solo en etapa precontractual

Tabla 4 - Valoración 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 de manera 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	
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	
							10

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