REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
**MUNICIPIO DE SARAVENA**
**NIT:** 800102799-6

TRD 102.12.04

# MATRIZ DE RIESGO

## MATRIZ DE RIESGOS

| No. | Tipo de Riesgo | Clase | Fuente | Etapa | Tipificación | Descripción | Consecuencia | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto o severidad | Calificación total | Prioridad | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | | ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA | | | Controles y Monitoreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Proponente y/o Contratista | Municipio de Saravena | % SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (contratista) | % SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (Municipio de Saravena) | Mitigación | |
| 1 | Operacionales | 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 consignan errores que pueden 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 desierta 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 consignan errores que afectan 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 desierta 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 propuesta 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. |

| MATRIZ DE RIESGOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo de Riesgo | Clase | Fuente | Etapa | Tipificación | Descripción | Consecuencia | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto o severidad | Calificación total | Prioridad | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | | ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA | | | Controles y MonRomo |
| | | | | | | | | | | | | Proponente 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 optimas, 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 biologicos | 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% | Implementacion de los protocolos de bioseguridad de acuerdo a la normatividad vigente | Verificacion y Control diario de aplicabilidad de los protocolos de bioseguridad |

130

## MATRIZ DE RIESGOS

| No. | Tipo de Riesgo | Clase | Fuente | Etapa | Tipificación | Descripción | Consecuencia | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto o severidad | Calificación total | Prioridad | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | | ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA | | | Controles y Monitoreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Proponente y/o Contratista | 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 presentacion 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 | | Especifico | Interno | Ejecución | Seguimiento de la supervision o interventoria | Falta de publicidad en el seguimiento de la supervision o interventoria | Trasgrede el principio de transparencia y economia propios de la contratacion estatal | 2 | 3 | 7 | Alto | X | X | 0% | 100% | Seguimiento o en el requisito de ejecucion | Verificar los requisito de ejecucion |
| 7 | | Especifico | Interno | Ejecución | Seguimiento gestion ambiental y seguridad y salud en el trabajo | Falta seguimiento gestion ambiental y seguridad y salud en el trabajo y energeticos | Afecta la ejecucion del contrato | 4 | 4 | 8 | Bajo | X | X | 50% | 50% | informes de seguimiento de supervision y/o interventoria | Verificar el seguimiento en el informe de supervision y/o interventoria |

| TABLA DE VALORACION 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 aún 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 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%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento |
| | CATEGORÍA | Valoración | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO |
| | | | 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 a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

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

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