**MATRIZ DE RIESGOS: ANALISIS DE TIPIFICACION, ESTIMACIÒN Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES**

| VALORACIÓN DEL RIESGO | CALIFICACIÓN MONETARIA | CATEGORÍA | A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD CUANDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Los sobrecostos no representan más del 2 por ciento (%) del valor del contrato | Riesgo bajo | Contratista | Ampliar plazo de entrega de los Servicios/Subsanar los planes de trabajo para la ejecución de los productos | 1 | 1 | 2 | riesgo bajo | Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato | Contratista. | Dentro del término de ejecución del contrato. | En la recepción de los productos por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución. | Seguimiento por parte del supervisor en la entrega de los productos | Mensual de acuerdo a los informes de supervisión. |
| 4 | Los sobrecostos no representan más del 5 por ciento (%) del valor del contrato | Riesgo bajo | Contratista (Salvo los riesgos que se escapan de la órbita de cuidado de éste) | Ampliar plazo de entrega de los productos | 1 | 2 | 3 | riesgo bajo | Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato | Contratista (Salvo los riesgos que se escapan de la órbita de cuidado de éste) | Dentro del término de ejecución del contrato. | En la recepción de los productos por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución. | Seguimiento por parte del supervisor en las entregas parciales | Mensual de acuerdo a los informes de supervisión. |
| 3 | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Riesgo bajo | Contratista | Plan de trabajo para dar cumplimiento al objeto de la adición /Ampliar plazo de entrega del contrato | 1 | 3 | 4 | riesgo bajo | Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato | Contratista. | Dentro del término de ejecución del contrato. | En la recepción de los productos por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución. | Seguimiento por parte del supervisor en las entregas parciales | Mensual de acuerdo a los informes de supervisión. |
| 7 | Los sobrecostos no representan más del 2 por ciento (%) del valor del contrato | Alto | Contratista | Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Entidad | En la etapa precontractual y Durante toda la ejecución contractual | hasta el término de finalización de la ejecución contractual | Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato | Cada vez que se requiera |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Fenómenos climáticos o eventos naturales que tienen impacto en la ejecución del contrato | Afectación de la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | | Alto | Contratista | Se establecerán en la invitación pública y estudios previos de manera clara el requerimiento y su cumplimiento | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Entidad | Durante toda la ejecución contractual | Durante la ejecución del contrato | Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato | Cada vez que se requiera |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Eventos sociales como huelgas, paros, protestas ó hechos ilegales que generan taponamientos de vías de comunicación o impedimentos para el acceso de los sitios donde se debe ejecutar los contratos. | Afectación de la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | | Alto | Contratista | Se establecerán en la invitación pública y estudios previos de manera clara el requerimiento y su cumplimiento | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Entidad | Durante toda la ejecución contractual | Durante la ejecución del contrato | Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato | cada vez que se requiera |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Económico | Por fallos o daños en equipos tecnológicos del contratista que cause retrasos en el cumplimiento o ejecución del contrato | Afectación de la ejecución del contrato | 3 | 3 | 7 | | Alto | Contratista | Se establecerán en la invitación pública y estudios previos de manera clara el requerimiento y su cumplimiento | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Entidad | Durante toda la ejecución contractual | Durante la ejecución del contrato | Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato | cada vez que se requiera |