Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	ETAPA					Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				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	Monitoreo y Revisión	
			PLANEACION	SELECCIÓN	CONTRATACION	EJECUCIÓN	POSTENTREGA										Probabilidad	Impacto	Valoración de rie	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
1	General	Externo		X				Economico	Oferta económica artificialmente baja	Afectación de la selección objetiva e incumplimiento de las obligaciones contractuales	2	5	7	Alta	Contratista	Revision de los informes, directrices y resoluciones expedidas por los entes reguladores	1	1	2	Bajo	Altera la capacidad del contratista para ejecutar de manera oportuna el contrato, pero aun asi permite la consecucion del objeto contractual	El supervisor del contrato y los funcionarios encargados de la seccion de gestion contractual	Desde la planeacion y en el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo.	Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento.	A traves de la revision del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes	Durante la ejecucion del contrato
2	General	Externo			X			Operacional	Falta de capacidad operacional, administrativa y economica	Declaratoria de desierto del proceso de contratacion y/o revocatoria	2	3	5	Medio	Contratista	Carta de aceptacion de la oferta en la cual manifiesta que posee solvencia	2	3	5	Medio	Si	Los funcionarios del area ejecutora y los encargados de la seccion de gestion contractual	Desde la planeacion y en el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo.	Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento.	Informe de evaluacion y el Supervisor verifica el cumplimiento de las etapas del contrato	Durante el proceso de selección, contratacion y ejecucion del contrato
3	Especifico	Externo			X	X		Operacional	Por afectaciones generadas por la pandemia COVID-19, ya sea por decisiones tomadas por el gobierno Nacional, la institución contratante o el personal contratado por prevención o mitigación del riesgode contagio.	Incumplimiento tecnico y legal	5	5	5	Riesgo alto	Contratista	Supervision, Seguimiento y control permanente.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Entidad contratante atraves del supervisor	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo.	Al momento del cumplimiento de los requisitos.	A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes	Acompañamiento permanente
4	General	Externo				X		Operacional	incapacidades del personal que labora para el contratista	Iretrasos a la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Contratista	Al momento de ausencia se deberá remplazar por otor operario	1	1	2	Bajo	SI	Entidad contratante atraves del supervisor	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo.	Al momento del cumplimiento de los requisitos.	A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes	Acompañamiento permanente