Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Se puede presentar variaciones en los precios de mercado de los materiales, los insumos , mano de obra, equipos y todo lo concerniente a los servicios requeridos , que modifiquen las condiciones existentes al momento de presentación de la propuesta durante su ejecución	El no cumplimiento con el objeto del contrato	(3) Posible	(3) Moderado	6	Alto	Contratista	Cuando el alza supera el % de asignación se hará una adición al contrato por parte de la entidad para evitar desequilibrio económico del contrato	(1) Raro	(1) Insignificante	(2) Menor	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Entrega del bien	Informes del Supervisor	Quincenal
2	General	Especifico	Ejecución	Operacional	Hurto o perdida de materiales o insumos	Retraso en la actividades en la ejecución del contrato	(2) Improbable	(4) Mayor	6	Alto	Contratista	El contratista deberá contar con un almacenista para el control del material	(1) Raro	(1) Insignificante	(2) Menor	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Entrega del bien	Informes del Supervisor	Semanal

N	3	4	5
Clase	General	General	General
Fuente	Especifico	Externo	externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Naturaleza	Social o Político
Descripción	Inadecuado equipo humano (poca experiencia en el tipo adecuación que se va a ejecutar)	Cambio climático (presencia de lluvias hace que se retasen lo trabajos)	Medidas ordenadas por el gobierno nacional debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Cambio de personal que significa retraso en las ejecución de las actividades	Retraso en la ejecución del contrato	Retraso en las actividades en la ejecución del contrato
Probabilidad	(2) Improbable	(2) Improbable	(3) Posible
Impacto	(4) Mayor	(4) Mayor	(4) Mayor
Valoración	6	6	7
Categoría	Alto	Alto	Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Entidad estatal
Tratamiento/Control a ser implementado	El supervisor del contrato verificara las hojas de vida y experiencia del personal	Implementar plan de contingencia (Aumento horario de trabajo o de personal)	La unidad deberá verificar que se cumplan los procedimientos de bioseguridad ordenados por el gobierno nacional
Impacto después del tratamiento – Probabilidad	(1) Raro	(1) Raro	(2) Improbable
Impacto después del tratamiento – Impacto	(1) Insignificante	(1) Insignificante	(3) Moderado
Impacto después del tratamiento – Valoración	(2) Menor	(2) Menor	(5) Moderado
Impacto después del tratamiento – Categoría	Bajo	Bajo	Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Contratista/ Entidad Estatal	Contratista/ Entidad Estatal	Contratista/ Entidad Estatal
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde el inicio de la ejecución	Desde el inicio de la ejecución	Desde el inicio de la ejecución
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Entrega del bien	Entrega del bien	Termino de la obra y objeto del contrato
Monitoreo y revisión – ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Informes del Supervisor	Informes del Supervisor	Informes del Supervisor, Protocolos sanitarios
Monitoreo y revisión – Periodicidad	Quincenal	Diario	Informes semanales, Protocolos médicos diariamente