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	Selección	Operacional	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta	Problemas de costos y/o cumplimiento en los plazos de ejecución del contrato	1	1	3	Bajo	Contratista	Verificar los requisitos y especificaciones del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	[Entidad Estatal/Contratista]	Desde el proceso contractual	Liquidación del contrato	La interventoría y el contratista deben revisar cada uno de los documentos de la oferta presentada.	Una vez antes del inicio del contrato.
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato.	Problemas de costos, administrativos y/o de cumplimiento de los plazos de ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratista	Verificar los requisitos y especificaciones del contrato	1	1	2	Bajo	SI	[Entidad Estatal/Contratista]	Desde el proceso contractual	Liquidación del contrato	Revisión de actas e informe de ejecución	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad presentada en obra por deficiencias en sistemas de seguridad industrial	Riesgo de lesiones leves, graves o muerte de personal externo e interno.	2	2	4	Bajo	Contratista	Auditoría por parte de la interventoría sobre los sistemas de seguridad industrial implementados.	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Suscripción del Contrato	Liquidación del contrato	Control y seguimiento al sistema de seguridad industrial de la obra.	Diario
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto	Pérdidas económicas al contratista	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Verificar los cambios en los costos que se generen por cambios normativos	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Cuando suceda el evento	Liquidación del contrato	Revisión de cambios normativos	Diario
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Aumento en costo de materiales	Aumento en costo de ejecución	3	2	5	Medio	Contratista	Verificación de posibles incrementos de precios de los materiales.	3	2	5	Medio	No	Interventoría./ contratista	Cuando suceda el evento	Liquidación del contrato	Revisión del comportamiento del mercado	Diario

6	General	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia del contratista	Poca disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del obra	1	4	5	Medio	Contratista	Verificación de la capacidad financiera del contratista, en caso de que el contratista no pueda subsanar su situación se estudiará la cesión o liquidación del contrato.	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Suscripción del Contrato	Liquidación del contrato	Verificación de la capacidad financiera del contratista	Mensual
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Escasez de material para la ejecución del contrato	Parálisis de la ejecución de actividades contratadas.	1	4	5	Medio	Contratista	Implementación de plan de contingencia	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Suscripción del Contrato	Liquidación del contrato	Seguimiento de los planes de contingencia	Semanal
8	General	Interno	Ejecución	Naturaleza	Eventos de la naturaleza, sin que haya Intervención humana que tengan impacto en la ejecución de la obra, como son temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequías, etc.	Perjuicios o pérdidas de los bienes a cargo del contratista, causados por desastres naturales	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Acudir a autoridades judiciales	2	2	4	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista /	Suscripción del Contrato	Liquidación del contrato	Seguimiento a la información dada por las Entidades competentes e Implementación de los planes de contingencia.	Diario
9	General	Interno	Ejecución	Políticos	Eventos de orden público que impida alcanzar el objeto contractual.	Perjuicios o pérdidas a cargo del contratista, causado Por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y demás que impidan alcanzar el objeto contractual.	1	3	4	Bajo	Entidad estatal	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato en los lugares que se requiera	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista / Interventor	Suscripción del Contrato	Liquidación del contrato	Seguimiento a la información dada por las Entidades competentes e Implementación de los planes de contingencia	Diario
10	General	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica.	Perdida en el manejo de la información recopilada por el contratista de manera parcial o total	1	1	2	Bajo	Contratista	Revisión, ajuste y seguimiento en la etapa contractual de las metodologías de almacenamiento y comunicación de la información	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Suscripción del Contrato	Liquidación del contrato	Realización de back up de la Información sobre la ejecución del Contrato.	Mensual