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
01	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	ECONOMICO	Fluctuación de los precios de los insumos	Aumento en el precio de los insumos	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Verificar desde la etapa precontractual los precios del mercado para determinar necesidades de reajuste de precios	1	1	2	RIESGO BAJO	**SI**	CONTRATISTA	Desde el perfeccionamiento del contrato	Al momento de la adjudicación del contrato.	Seguimiento de cotizaciones del mercado	ÚNICO
02	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Entrega de bienes y/o servicios por fuera del tiempo definido con antelación	Afectación en el funcionamiento intercambios semafóricos	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Solicitud de realización de la entrega y configuración, definir el tiempo requerido para la entrega y configuración de los elementos	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	Desde la elaboración de los estudios previos	Durante la ejecución del contrato.	Seguimiento a los formatos de recibo a satisfacción del supervisor del contrato	PERMANENTE
03	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Instalación de elementos que sean defectuosos o no realizar una correcta instalación	Afectación en el funcionamiento intercambios semafóricos	3	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de calidad de los bienes y/o servicios	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Desde la selección del contratista	Al finalizar la ejecución del contrato	Recibo a satisfacción por parte del supervisor	PERMANENTE
04	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Que el proveedor no cuente con los recursos financieros para cumplir el objeto contractual	Se afecta la ejecución del contrato por consiguiente el desarrollo del proyecto.	3	3	2.3 y 4-5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Estudiar, analizar y evaluar la posible cesión del contrato.	3	3	2.3.y4 - 5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	A partir de la fecha del informe del supervisor	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta su liquidación	PERMANENTE

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
05	EXPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL	Factores de orden público que impidan el normal desarrollo del contrato. Disturbio, paros, desorden civil, entre otros.	Se afecta la ejecución del contrato alterando el cronograma y posiblemente la ejecución del mismo	2	3	2, 3 y 4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Realizar las modificaciones pertinentes al contrato para el cumplimiento del objeto del contrato.	2	3	2,3 y 4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde la elaboración de los estudios previos	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento al proceso de selección hasta la liquidación del contrato	PERMANENTE