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	Interno	precontractual	Operacional	Incumplimiento de las condiciones y/o requisitos habilitantes de carácter técnico, jurídico y financiero por parte de todos los proponentes	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	1	2	3	bajo	proponente	Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales, habilitantes, dentro de los documentos del proceso (estudios previos, pliegos de condiciones) con la finalidad de que estos sean claros para los posibles oferentes.	1	2	3	bajo	No, toda vez que el proceso se declare desierto	Entidad estatal	El mismo día de la declaración desierta del proceso de contratación	El día de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaración desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación	Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación de las pólizas que conforman el Programa de Seguros de la entidad

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
2	general	externo	contratación	operacional	El no cumplimiento de los requisitos establecidos previo a la suscripción del acta de inicio	Retraso en la ejecución del contrato Generación de incumplimiento	3	4	7	alto	contratista	Efectuar el seguimiento de los requisitos previos para suscripción el acta de inicio.	2	2	4	baja	si	[Entidad Estatal/ supervisor asignado	Etapa precontractual	Ejecución del contrato	Solicitudes y seguimiento por parte del supervisor del contrato al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato y entrega documentación del personal para la firma de acta de inicio	en la ejecución del contrato
3	General	interno	selección	operacional	Demora en la presentación de las garantías exigidas por la entidad, para el perfeccionamiento del contrato.	Retraso en el inicio del contrato	3	4	8	alta	Entidad Estatal/Contratista	Seguimiento por parte del supervisor del contrato al contratista de interventoría.	1	2	3	baja	si	[Entidad Estatal/ supervisor asignado	Prepliegos - pliegos definitivos	Acto de adjudicación	Seguimiento del proceso de contratación (plataforma del secop II	Toda la etapa precontractual
4	Específica	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en la entrega de información por parte de un tercero generando retraso en el cumplimiento de las actividades contractuales	Retraso en la ejecución del contrato. Suspensión y aplazamiento del contrato. Mayores costos en la ejecución del contrato.	1	3	4	medio	Entidad estatal/ contratista	Reuniones con terceros y/o entidades requeridas, en compañía del contratista y el supervisor del contrato, con el fin de minimizar esta ocurrencia	1	1	2	bajo	si	Supervisor de la entidad	Desde la presentación de la ocurrencia	Terminación del contrato	Mediante reuniones	semanales y/o quincenales

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
5	Especifico	Externo	Ejecución	operacional	Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista de interventoria	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual	3	3	6	alto	Contratista	Solicitud de cambio de los profesionales, según lo establecido en los documentos contractuales	1	2	2	medio	si	Entidad-interventor	Inicio de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Mediante seguimiento por parte de la entidad, en cabeza del supervisor del contrato	Semanal/ mensual y/o cuando se requiera
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio de recurso humano del equipo de trabajo del contratista de interventoria	Demoras de las actividades establecidas en el cronograma de trabajo	2	2	4	media	contratista	Requerimiento al contratista para el envió hojas de vida del nuevo profesional a la supervisión del contrato para su revisión y aprobación, según lo establecido en los documentos del proceso	2	2	4	medio	si	Entidad/ contratista	Inicio de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Mediante seguimiento por parte de la entidad	Semanal/ mensual y/o cuando se requiera
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes	Prorrogas al contrato. insatisfacción de las necesidades de la entidad	3	3	4	medio	contratista	El contratista deberá establecer las medidas necesarias, en compañía del apoyo de la supervisión para mitigar los factores externos que causan estos retrasos.	1	2	2	Medio	Si	Entidad- interventor	Acta de inicio	Anta de terminación	Mediante seguimiento por parte de la entidad	Semanal/ mensual y/o cuando se requiera

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
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de accidentalidad laboral	Retraso en la ejecución del proyecto	2	3	5	medio	contratista	Acompañamiento de las actividades contractuales por parte del profesional sst.	1	4	5	medio	si	Entidad/ contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Mediante seguimiento por parte de la entidad	Semanal/ mensual y/o cuando se requiera
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación del flujo de caja del contratista como consecuencia de la no radicación de forma completa de los documentos de la cuenta de cobro	Retraso en el pago a personal contratado para el desarrollo de las actividades	3	1	4	alto	contratista	Antes de cada corte se realizará reunión con el contratista para verificar los documentos a aportar para cada pago, de igual forma se deberá tener en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previos.	1	2	3	bajo	si	Entidad/ contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Mediante seguimiento por parte de la entidad	Semanal/ mensual y/o cuando se requiera
10	General	Externo	Ejecución	social	Huelgas manifestaciones, disturbios y/o paro de trabajadores o transporte o situación de orden público prolongadas	Retraso en la ejecución del contrato	1	2	3	Medio	contratista	Solicitud de suspensión por parte del contratista con la finalidad de salvaguardar la integridad y vida del personal	1	2	3	bajo	si	Entidad/ contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Mediante seguimiento por parte de la entidad	Semanal/ mensual y/o cuando se requiera

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
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	riesgo de contagio del sars-cov 2 - covid 19, del personal de trabajo del contratista	paralización de las actividades por aislamiento obligatorio de los profesionales y suspensión del contrato	5	4	9	alto	contratista	Implementación de controles y programa de bioseguridad aprobados por la ARL	4	2	6	BAJO	SI	Entidad/ contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento por parte de la entidad junto con el profesional SST	Semanal/ mensual y/o cuando se requiera

DIANA MIREYA PARRA CARDONA
SUBDIRECTORA GESTIÓN CORPORATIVA

Asunto	Nombre	Cargo	Firma
Revisó	Cristian Camilo Gomez Rios	Coordinador de Infraestructura	
Proyectó	Sandra Milena Atuesta Alvarado	Contratista Subdirección de Gestión Corporativa	