

ANEXO NO. 2 MATRIZ DE RIESGOS



Se presenta matriz de riesgos para proyecto de alertas tempranas 2021

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución	Responsable por	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	Planeación	Riesgos sociales o políticos y económicos del	Fluctuación de alzas en el mercado	Altos costos y modificación de costos de cotizaciones	2	3	3	Media	Financiera	Análisis de mercados	2	2	3	Bajo	si	Entidad estatal	Una vez realizada la evaluación	Con la Publicación de la evaluación previo	Revisión de los mercados	Mensual
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	La no presentación de oferentes y/o inhabilidades en los oferentes que se presentan	La no ejecución del proyecto y/o contratar proveedores no certificados por SECOP	2	2	3	Medio	Financiera	Volver a sacar el proceso de contratación	1	2	2	Bajo	Si	Entidad estatal	Etapa de planeación	Con la suscripción del contrato ya celebrado	con la publicación del proceso en plataforma digital	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturaleza 2021	Riesgos de fuerza mayor asegurables referidos al impacto adverso sobre la ejecución y/o operación del contrato por causas derivables de	Suspensión del contrato o prórroga del mismo	3	3	6	Alto	Las Partes	Adoptar medidas para lograr la el proyecto y para dar cumplimiento al objeto del contrato	2	2	4	Bajo	Si	supervisión y Contratista	Etapa de planeación	Con el acta de entrega y recibo a satisfacción o el acta de liquidación	Con los informes de supervisión	Mensual

ANEXO NO. 2 MATRIZ DE RIESGOS



N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución	Responsable por	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
					desastres naturales.																	
4	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Operacional	Presencia de posibles incumplimientos en los plazos de ejecución ocasionado por la nueva pandemia covid-19 y/u otros factores externos que alteren el cumplimiento de la entrega de bienes	Incumplimiento o Suspensión del Contrato	4	4	5	Alto	Contratante, contratista, a un tercero.	Supervisión efectiva y oportuna	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor y contratista	Ejecución del Contrato	Una vez se informe la novedad por parte del contratista al supervisor del contrato.	Acta de recibido a satisfacción del contrato y liquidación del mismo.	En los informes de supervisión y/o interventor.
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que ninguna empresa cumpla con las especificaciones técnicas	Se declara inconcluso el contrato	4	4	8	Extremo	Oferentes	Sacar un nuevo proceso verificando las especificaciones técnicas claras de los bienes	3	2	5	Medio	No	El comité evaluador	Una vez realizada la evaluación	Declaratoria desierta	verificación de comités evaluadores	Durante el proceso de evaluación

ANEXO NO. 2 MATRIZ DE RIESGOS



N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución	Responsable por	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
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que se modifiquen las exigencias determinadas por el estudio de factibilidad	Conflictos internos debido a un incremento o aumento de las exigencias solicitadas	2	2	2	bajo	Entidad	Realizar las coordinaciones logísticas para la entrega oportuna de los materiales en los tiempos requeridos. Mantener en el almacén un stock necesario de los materiales más utilizados en el proyecto	2	3	5	Moderado	No	Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Verificar los inventarios del almacén y las salidas más frecuentes. Revisar las ordenes de pedido	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	consecuencias desfavorables ocasionadas por la nueva pandemia covid-19 y/u otros factores externos que alteren la vigilancia y control del proyecto	Que no se puedan recibir los bienes a satisfacción y/o personal de la entidad incapacitado para poder llevar control del proyecto	2	2	2	Bajo	Entidad	Monitoreo del orden público y tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto de estas situaciones en la ejecución del proyecto	1	4	5	Moderado	No	Entidad	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Revisión de las situaciones de orden público y hacer un monitoreo permanente hasta la finalización del paro.	Diario