TIPIFICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES
MATRIZ DE RIESGO

N	clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	concurrencia 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 Contempla el Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													probabilidad	impacto	valoración	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo	2	3	5	Medio	Contratista	Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías	1	1	2	Bajo	NO	Oficina Subdirección Jurídica - Supervisor	En la Legalización del Contrato	N/A	Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los tramites de legalización	En la redacción de los documentos del proceso
2	GENERAL	EXTERNO	EJECICION	OPERACIONAL	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales que generen retraso, dificultad o imposibilidad	Falencias en las labores	3	4	7	Alto	Contratista - Supervisor	Seguimiento al Cumplimiento de las actividades asignadas al contratista	2	1	3	Bajo	NO	Supervisor y Contratista	En la Ejecución del Contrato	N/A	Revisiones de las actividades realizadas por el contratista	Durante la Ejecución del Contrato

					de ejecutar el contrato															
3	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECICION**	**OPERACIONAL**	Personal no calificado para efectuar las actividades del contrato	Incumplimiento Contractual	3	4	7	Alto	Contratista - Supervisor	Hacer efectiva la garantía	2	1	3	Bajo	NO	Supervisor y Contratista	En la Ejecución del Contrato	N/A	Seguimiento del contrato y pruebas de hojas de vida de los contratos a desempeñar el contrato	Durante la Ejecución del Contrato
4	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECICION**	**OPERACIONAL**	Estimación errada de los costos inherentes de la ejecución del contrato	Demora en la ejecución del contrato	3	4	5	Medio	Contratista	Seguimiento al Cumplimiento de las actividades asignadas al contratista o hacer efectiva la garantía	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor y Contratista	En la Ejecución del Contrato	N/A	Revisiones de las actividades realizadas por el contratista	Durante la Ejecución del Contrato

		INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
CATEGORÍA	**VALORACIÓN**	1	2	3	4	5
RARO	1					
IMPROBABLE	2					
POSIBLE	3					
PROBABLE	4					
CASI CIERTO	5					

Elaboró: Natalia Rodríguez Cárdenas – Contratista DAJ