MATRIZ DE RIESGOS CONSULTORIA

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	A quién se le asigna	Tratamiento / Controles implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Personal responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se indica el tratamiento	Fechas estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración de	Categoria					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	general	Interno	planeación	operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestión de la Entidad	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Establecer en los pliegos de condiciones requisitos claros y exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia,entre otros.	1	1	2	Riesgo bajo	no	Entidad	Inicio	Terminación	Revisión e inpección de la ejecucion del contrato por parte del Supervisor	Desde la fecha de suscripcion del contrato hasta su liquidación
2	Especifico	Interno	Seleccion - Ejecución	operacional	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato	Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista.	3	2	2	Bajo	Contratista	♦ Riesgo que debe ser asumido por el Contratista En la estructuración del presupuesto , la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el Contratista las debe tener en cuenta en su propuesta económica	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Inicio	Terminación	Responsable de eleborar los estudios previos	Inicio proceso
3	Especifico	Externo	Ejecucion	operacional	Demora en la revisión de los productos del Consultor.	♦ Eventuales retrasos en el cronograma de ejecución de la consultoria y programa de pagos al contratista	3	3	4	Bajo	Contratista	♦ Establecimiento de un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión por parte del contratista, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos	1	1	2	Riesgo Alto	SI	Contratista	Inicio	Terminación	Revisión e inpección de la ejecucion del contrato por parte del Supervisor.	Desde la fecha de suscripcion del contrato hasta su liquidación
4	Especifico	Interno	Ejecucion	operacional	Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados.	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractua	3	4	2	Bajo	Contratista	Se verifica la idoneidad de los profesionales durante el proceso de selección	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Inicio	Terminación	Revisión e inpección de la ejecucion del contrato por parte del Supervisor.	Desde la fecha de suscripcion del contrato hasta su liquidación
5	Especifico	Externo	Ejecucion	operacional	Aparición de nueva información relevante que debe ser estudiada para la ejecución del contrato de estudios y diseños principal.	Ampliación del plazo de ejecución del contrato.	2	3	3	Bajo	Contratista	Lista de chequeo para contratos de consultoria.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/Entidad	Inicio	Terminación	Responsable de elaborar los estudios previos	Desde la fecha de suscripcion del contrato hasta su liquidación

MATRIZ DE RIESGOS CONSULTORIA

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	A quién se le asigna	Tratamiento / Controles implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Personal responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se indica el tratamiento	Fechas estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración de	Categoria					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Especifico	Interno	Ejecucion	operacional	Renuncia de uno o varios miembros del equipo de trabajo del consultor.	Búsqueda de nuevo personal. Retrasos en la ejecución del contrato. Posible incumplimiento del contrato.	2	2	1	Bajo	Contratista	Aclarar en los pliegos definitivos del proceso que el contratista en caso de requerir cambiar algun profesional debe presentar la hoja de vida para aprobación por parte de la supervision	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Inicio	Terminación	Responsable de elaborar los estudios previos	Inicio proceso
7	Especifico	Externo	Ejecucion	operacional - Economico	Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas.	Rompimiento del equilibro económico del contrato	2	2	2	Bajo	Contratista / Entidad previa revisión especifica del riesgo	♦ El consultor debe ejecutar los diseños basados en la normatividad técnica vigente, ♦ El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos y cualquier efecto negativo derivado de fallas en los mismos que afecten el cumplimiento del objeto del contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista / Entidad previa revisión especifica del riesgo	Inicio	Terminación	Responsable de eleborar los estudios previos	Inicio proceso
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Número de personal es mayor al propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y/o mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto.	♦ Imposibilidad de adelantar los estudios y diseños del componente respectivo ♦ Retrasos en el cronograma	1	3	4	Bajo	CONTRATISTA	♦ Dimensionamiento acorde con el alcance del proyecto. (Dedicaciones necesarias para cada actividad) ♦ Reclutamiento oportuno del personal idoneo	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar la afectividad de la solución implementada	Cuando se requiera el trámite.

Elaboró:

DANIEL ARMANDO VERA
Ingeniero Infraestructura

Revisó

GLORIA VERÓNICA ZAMBRANO
Subdirectora de Gestion corporativa