MATRIZ DE RIESGOS

												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y Revisión	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad.	Impacto.	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacionales	Cero participación de los Proponentes	Declaratoria de desierta del proceso de selección	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5	Riesgo Medio	Entidad 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo Bajo	No	Sección de Gestion Contractual	En la planeación del Proceso de Contratación	A la gecha establecida para presentar las ofertas	i) Estudio de Mercado sólido y diseño del Proceso de Contratación teniendo en cuenta las condiciones del mercado. (ii) Socialización del proceso con los posibles proveedores del Acuerdo Marco con los gremios y los posibles proveedores	Todos los dias hasta la fecha de entrega de las propuestas
2	Específico	Externo	Selección	Operacionales	Riesgo de Colusión, que dos o más oferentes realicen acuerdos anticompetitivos, con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular	No se logran condiciones competitivas	Probable (Probablemente va a ocurrir)	Moderado	7	Riesgo Alto	Entidad 100%	Reducir probabilidad	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5	Riesgo medio	No	Sección de Gestion Contractual	En la planeación del Proceso de Contratación	A la gecha establecida para presentar las ofertas	i)Solidez en el Estudio de Mercado y en la redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado. ii) Diligenciamiento del certificado de participación independiente del proponente y verificación de las evaluaciones y compromiso anticorrupción	Permanente en la planeación y en la selección
3	Específico	Interno	Selección	Económicos	Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos	Posible desequilibrio económico para el contratista que podría derivar en incumplimiento.	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Evitar	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	7	Riesgo Alto	SI	Ecomite técnico evaluador	Durante la evaluación de las ofertas	Una vez se adjudique el Contrato	Hacer análisis detallado de la oferta economic frente al resultado de los analisis del sector	Permanente durante la etapa de evaluación de las ofertas
4	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Que no se firme el contrato	Adjudicar el contrato al segundo proponente	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo bajo	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo Bajo	No	Seccion de Gestión Contractual	Durante la etapa precontractual del proceso de selección	A la firma del contrato	Hacer seguimiento a la firma del contrato electronico a traves de la Plataforma SECOP II	A partir de la firma del acto de adjudicación
5	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	La no presentación de las garantías requeridas tequeridas	Se veria afectado el perfeccionamiento del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	Transferir	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo Bajo	No	Seccion de Gestion Contractual	Una vez se suscriba el contrato	Una vez se aprueben las garantias	Seguimiento al cargue de las garantias a traves de la plataforma SECOP II	A partir de la firma del contrato hasta la aprobación de polizas
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	El contratista no cumple con las obligaciones contractuales	Afectación en la prestación del servicio	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Transferir	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	a la firma del contrato	Con la suscripción del acta de liquidación	i) Hacer claridad de las obligaciones que adquiere el Contrtista. II) Exigencia de Polizas de Cumplimiento y calidad del servicio. III)Seguimiento por parte del supervisor durante la etapa contractual	A partir del acta de inicio hasta la firma del acta de liquidación del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Financiación y liquidez del contratista.	I) Afectación en la ejecucción del contrato. II) Incumplimiento de las obligaciones. III) Aplicación de las garantias y suspensión Y iv) Cesión o Terminación del Contrato	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	A la presentación de la oferta económica	Una vez se liquide el contrato	I) Estableciendo unos sólidos y serios requisitos financieros para el proceso y una acertada evaluación de la capacidad financiera exigida como requisito tecnico habilitante. II) seguimiento por parte del supervisor durante la ejecucción del contrato	Durante la ejecución del contrato.

MATRIZ DE RIESGOS

												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y Revisión	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad.	Impacto.	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuándo?
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos variaciones Legislativas.	Afectaciones en la ejecucción del contrato	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Entidad 50% y Contratista 50%	Reducir impacto	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riesgo Medio	No	Supervisor del contrato y contratista	Una vez se firme el acta de inicio	Una vez se liquide el contrato	I) Estanto atento a las politicas de orden nacional,departametal y municipal, II) Implementando estrategias que permitan facilitar la ejecucción del contrato que permitan disminuir el impacto	Durante la ejecución del contrato.
9	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Condiciones Climáticas adversas relacionadas con el invierno	Demo a en la ejecución de las actividades relacionadas al objeto del contractual	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	Transferir	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	3	Riesgo medio	No	Contratista	Una vez se firme el acta de inicio	Una vez se liquide el contrato	i) Programación de Instalación – Planes de contingencia. II) Seguimiento a la programación de Instalación/ seguimiento planes de contingencia	Durante la ejecución del contrato
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidentes de trabajo que pueden ser imputables al contratista durante la ejecución del contrato. Ocurre cuando un integrante del equipo sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral, con ocasión del desempeño propio de sus labores	Costos y gastos no prevists al personal técnico del contratista, incluyendo posible s demandas laboral es. Genera atrasos en el desarro llo de las actividades	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	Transferir	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	3	Riesgo medio	No	Contratista	Una vez se firme el acta de inicio	Una vez se liquide el contrato	Exigencia de las normas de seguridad y salud en el trabajo, elementos de seguridad, elementos de bioseguridad, líneas de vida. Exigencia de los pagos de segurid ad social y aportes parafis cales, seguros ARL, cumpli iento de las respectivas normas	Durante la ejecución del contrato
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Los equipos, maquinaria y herramienta de trabajo utilizada por el contratista, no es apropiada para la ejecución del objeto contratado	Deficiencia de estándares de calidad durante la ejecución de las actividades de instalación de los equipos/ atraso en la ejecución de instalacion	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	Transferir	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	3	Riesgo medio	No	Supervisor del Contrato	Una vez se firme el acta de inicio	Una vez se liquide el contrato	I) Verificación de la maquinaria y equipo que seran utilizados por el contratista. II) Seguimiento en el desarrollo de ejecución a traves de visitas a los sitios donde sera ejecutada el contrato, verificando que la maquinaria y equipo utilizado haya sido el aprobado por el supervisor-	Durante la ejecución del contrato
12	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Escasez o fluctuación en el costo de cualquier tipo de material requerido para la ejecución del contrato	Sobrecosto en los materiales y atraso en la entrega e instalación de los equipos contratados	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Transferir	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	3	Riesgo medio	No	Supervisor del Contrato	Una vez se firme el acta de inicio	Una vez se liquide el contrato	I) Se deberá realizar el análisis de la previsión del riesgo, y acreditar que el hecho alegado altere de manera anormal y grave y la ecuación económica del contrato. II) Revisión de las actas y solicitu des realiza das por el contratista	Durante la ejecución del contrato
13	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Riegos por factores de la natural eza como terremotos	Retrasos en la instlación de los equipos contratados y los arreglos de los daños generados por dicha instalación.	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Entidad 50% y Contratista 50%	Aceptar	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	3	Riesgo medio	No	Supervisor del Contrato	Una vez se firme el acta de inicio	Una vez se liquide el contrato	Seguimiento periódico al avance de la instalación con respecto al cronograma establecido	Durante la ejecución del contrato
14	Específico	Externo	Ejecución	Ambientales	Afectación ocasión de la situacion epidemiologica causada por el conavirus (COVID 19)	Retrasos durante la ejecuccion del contrato a causa de las medidas de salud publica y convivencia que se establezcan a nivel municipal, departamental y nacional,	Probable (Probablemente va a ocurrir)	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Reducir impacto	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riesgo Medio	No	Contratista	Una vez se firme el acta de inicio	Una vez se liquide el contrato	Implementado estrategias y protocolos de bioseguridad que reduzcan el impacto	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación.

MATRIZ DE RIESGOS

												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y Revisión	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad.	Impacto.	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
15	General	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	Paros sociales ocasionados por comunidades.	Atraso en la ejecuccion del contrato	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Entidad 50% y Contratista 50%	Reducir impacto	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riesgo Medio	No	Contratista / Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	A la fecha de inicio de la ejecución del contrato.	A la fecha de liquidación del contrato	Una vez se presente situaciones de orden publico, se implementen estrategias que puedan reducir el impacto	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación.
16	General	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	Terrorismo	Atraso en la ejecuccion del contrato	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Entidad 50% y Contratista 50%	Aceptar	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo Alto	No	Contratista / Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	A la fecha de inicio de la ejecución del contrato.	A la fecha de liquidación del contrato	En caso de presentarse novedades de este tipo las partes implementaran estrategias que permitan garantizar la prestación del servicio y reducir el impacto	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación.
17	Específico	Interno	Ejecución	Económicos	Afectación a terceros por responsabilidad civil	Demandas contra la entidad	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	Transferir	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo Alto	No	Contratista	A la fecha de inicio de la ejecución del contrato.	A la fecha de liquidación del contrato	Solicitud de polizas de Responsabilidad civil	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación.
18	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Mala Calidad de los equipos y/o materialies utilizados durante la ejecución del contrato	Baja Efectividad en la prestación del servicio	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Transferir	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo bajo	No	Contratista	A la fecha de inicio de la ejecución del contrato.	A la fecha de liquidación del contrato	I) Verificando que los bienes y servicios suministrados cumplan con las especificaciones tecnicas del servicio, II) Afectación de las pólizas	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación.