## ANEXO MATRIZ DE RIESGO

| 2 | 1 | N | |
|---|---|---|---|
| GENERAL | GENERAL | Clase | |
| EXTERNO | EXTERNO | Fuente | |
| EJECUCIÓN | PLANEACION | Etapa | |
| OPERACIONALES | ECONOMICOS | Tipo | |
| Indebida ejecución, el valor previsto no cubra la totalidad del suministro, prorrogas de ejecución, mal análisis de costos. | Comportamiento del mercado, fluctuación de precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. | Descripción | |
| Afecta la ejecución o entrega de los bienes en su totalidad. | Afecta la ejecución o entrega de los bienes en su totalidad y puede llegar a presentarse desbalances en el presupuesto | Consecuencia de la ocurrencia del evento | |
| 4 | 1 | Probabilidad | |
| 4 | 4 | Impacto | |
| 8 | 5 | Valoración | |
| RIESGO EXTREMO | RIESGO MEDIO | Categoría | |
| CONTRATISTA | CONTRATISTA | ¿A quién se le asigna? | |
| La entidad contratante como el contratista realizaran un análisis detallado de los costos de mano de obra y materiales, en las zonas aledañas, al lugar de ejecución del contrato. | Para la mitigación de este riesgo el contratista efectuara contratos fijos con sus proveedores, los cuales especificaran los costos de los materiales y tiempos de entrega. | Tratamiento/Control a ser implementado | |
| 2 | 0 | Probabilidad | Impacto después del tratamiento |
| 2 | 2 | Impacto | |
| 4 | 2 | Valoración | |
| RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | Categoría | |
| SI | SI | ¿Afecta la ejecución del contrato? | |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | CONTRATISTA | Responsable por implementar el tratamiento | |
| Dentro de la ejecución del proceso | Dentro de la ejecución del proceso | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | |
| Dentro de la ejecución del proceso | Dentro de la ejecución del proceso | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | |
| Dentro de la ejecución del proceso | Dentro de la ejecución del proceso | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Monitoreo y revisión |
| Una sola vez | Una sola vez | Periodicidad | |

MY. MATIAS MORENO VACA
Estructurador Tecnico.

| | |
|---|---|
| 4 | 3 |
| ESPECÍFICO | GENERAL |
| EXTERNO | EXTERNO |
| EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| AMBIENTALES | FINANCIEROS |
| Catástrofes naturales (terremotos, inundaciones, vientos exorbitantes, incendios no provocados por la intervención o voluntad del hombre). | Teniendo en cuenta el monto, existe la posibilidad que el oferente no cuente con la liquidez suficiente para asumir la ejecución de los trabajos sin respaldo de un anticipo. |
| Afecta la ejecución o entrega de los bienes en su totalidad. | Afecta la ejecución o entrega de los bienes en su totalidad, así mismo puede llegar a verse afectada en la calidad de los trabajos a ejecutar |
| 4 | 2 |
| 4 | 5 |
| 8 | 7 |
| RIESGO EXTREMO | RIESGO ALTO |
| CONTRATISTA | CONTRATISTA |
| El contratista realizara un análisis de las lluvias y tempestades o cualquier otro tipo de fenómeno natural o ambiental en la zona de ejecución del contrato. | La entidad contratante realizara la evaluación de los aspectos financieros del contratista. |
| 2 | 0 |
| 2 | 3 |
| 4 | 3 |
| RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |
| SI | SI |
| CONTRATISTA | COMITÉ ESTRUCTURADOR Y CONTRATISTA |
| Dentro de la ejecución del proceso | Dentro de la planeación del contrato |
| Dentro de la ejecución del proceso | Dentro de la planeación del contrato |
| Dentro de la ejecución del proceso | Dentro de la planeación del contrato |
| Una sola vez | Una sola vez |