## ANEXO – MATRIZ DE RIESGO

En cuanto a los riesgos que se puedan tipificar, estimar y asignar al objeto y obligaciones del servicio u obra, los mismos se determinan a partir de las actividades que pueden representar un riesgo previsible.

A continuación, se realiza la matriz de riesgos y la forma de mitigarlos:

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia De La Ocurrencia Del Evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A Quién Se Le Asigna? | Tratamiento/Control A Ser Implementado | Impacto Después Del Tratamiento | | | | ¿Afecta La Ejecución Del | Responsable Por implementar El Tratamiento | 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 | Interno | Selección | Operacional | No existen oferentes habilitados para el proceso de selección | Declaratoria del desierta del proceso de selección | 3 | 5 | 8 | Alto | Entidad Territorial | Desarrollar un adecuado análisis de la oferta del sector | 2 | 5 | 7 | Alto | Si | Entidad Territorial | Durante la estructuración del proceso | Con la Publicación de Proceso | Analizando adecuadamente el mercado, de modo que se identifique claramente los posibles oferentes | Durante la estructuración del proceso |
| 2 | General | Interno | Planeación | Económico | Falta de liquidez necesaria para cumplir con las obligaciones del contrato | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | 3 | 5 | 8 | Alto | Entidad Territorial - Contratista | Solicitar los requisitos necesarios que acrediten una capacidad financiera del futuro contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Territorial | Durante la estructuración del proceso | Con la Publicación de Proceso | Establecer los requisitos idóneos que demuestren la capacidad financiera del contratista | Durante la estructuración del proceso |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Económico | Demora y/o no pago de las obligaciones laborales a cargo del contratista | Reclamaciones por parte de terceros a la Entidad Territorial | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista- Entidad Territorial | Verificar el pago de aportes parafiscales y solicitar garantía de pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Territorial Contratista | Durante la evaluación | Con la Adjudicación | Verificando los soportes allegados por el contratista para pago y verificando la pertinencia de la expedición de la garantía | Durante la etapa de perfeccionamiento del contrato y su ejecución |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en la calidad de los productos y elementos suministrados | Incorrecta ejecución del contrato y mala calidad de los bienes | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Garantía de la calidad de los bienes suministrados | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista | Con la suscripción del Contrato | Terminación del contrato | Informe supervisor | Mensual |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Mala calidad de los productos suministrados | Deficiencia en la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Garantía de cumplimiento | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista | Con la suscripción del Contrato | Terminación del contrato | Informe de supervisor y control de ejecución | Mensual |