MATRIZ DE RIESGOS

Tabla 1 Matriz de riesgos

	NUMÉRICA	HISTÓRICA			IMPACTO				
					INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
					1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	1 EN 10.000-100.000	Puede ocurrir pero solo en circunstancias excepcionales	RARO	1	2	3	4	5	6
	1 EN 1.000-10.000	Podría ocurrir pero dudoso	IMPROBABLE	2	3	4	5	6	7
	1 EN 100-1.000	Podría ocurrir en cualquier momento futuro	POSIBLE	3	4	5	6	7	8
	1 EN 10-100	Probablemente ocurrirá	PROBABLE	4	5	6	7	8	9
	1 EN 10	Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias	CASI CIERTO	5	6	7	8	9	10

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación de acuerdo con Tabla 2.

Tabla 2 Prioridad de tratamiento y control del riesgo

N°	Factor de escogencia y calificación
Riesgo > 7	Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado
6 <= Riesgo <= 7	Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración
Riesgo = 5	Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración
Riesgo < 5	Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina

Tabla 3 Matriz de identificación de riesgos

No	Clase	Área	Etapa	Tipo	descripción (qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	A quien se le asigna?	Tratamiento/control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			Persona que implementa el tratamiento	Fecha inicio tratamiento	Fecha término tratamiento	Monitoreo y revisión	
													probabilidad	impacto	Valoración				Forma de realizar	Periodicidad
1	General	Externo	Contractual	Operacional	No contar con el personal necesario para la ejecución de las actividades contractuales	Ejecución deficiente de actividades primordiales para el correcto funcionamiento del contrato	3	5	8	Externo	Contratista	Seguimiento constante de la calidad del servicio prestado por parte del contratista.	1	3	4	Supervisor del contrato	Inicio ejecución	Finalización ejecución	Informe de supervisión	Mensual
2	General	Externo	Contractual	Operacional	Fuerza mayor o caso fortuito, por accidente o muerte del personal de asistentes	Lesiones o muerte de alguno de los empleados de la empresa contratista	3	3	6	Alta	Contratista	Exigencia y uso adecuado de los EPP y debida capacitación a los asistentes	2	3	5	Contratista	Inicio ejecución	Finalización ejecución	Informe de supervisión	Mensual
3	General	Externo	Planeación	Económico/financiero	Incumplimiento por parte del contratista en el pago de impuestos, tasas, estampillas, licencias y demás contribuciones necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	Posibles sanciones en contra de la DIMAR por parte de Entidades recaudadoras del estado como responsables solidarios, afectando la correcta ejecución del contrato lo cual acarreara el contratista incumplimiento de obligaciones Contractuales.	4	5	9	Externo	Contratista	Verificación, revisión y seguimiento oportuno por parte del supervisor respecto al pago de las obligaciones tributarias a cargo del contratista	2	2	4	Contratista y supervisor	Inicio ejecución contractual	Finalización ejecución contractual	Informe de supervisión	Mensual
4	General	Externo	Planeación	Jurídico	Cambio en la normatividad contractual que implique ajustes sobre las obligaciones ya pactadas	Demoras en el proceso de contratación, demorando la satisfacción de la necesidad	2	3	5	Externo	Supervisor/ contratista	Verificación y actualización de la normatividad vigente por parte del contratista	1	2	3	Contratista y supervisor	Inicio ejecución	Finalización ejecución	Informe de supervisión	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presente o presente tardíamente las garantías requeridas en el contrato	Retraso en el plazo del contrato	3	5	6	Alta	Contratista	Vigilancia por parte del supervisor para apoyar al contratista	3	3	6	Contratista	Cuando se encuentre en ejecución	Durante la ejecución	Supervisando o Las gestiones adelantadas	Diario

6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inundaciones, lluvias, desabastecimiento de agua potable, entre otros desastres naturales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Diferencia en los precios finales del proceso contractual	3	3	6	Alta	Contratista	Vigilancia por parte del supervisor para apoyar al contratista	3	3	6	Contratista	Cuando se encuentre en ejecución	Durante la ejecución	supervisando las gestiones adelantadas por el Contratista	Diario
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Siniestro o retraso en el transporte y entrega de los bienes	Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual	3	3	6	Alta	Contratista	Supervisión permanente del y establecer plazos de ejecución contemplando una holgura proporcional a los tiempos establecidos en el cronograma	3	3	6	Contratista	Cuando se encuentre en ejecución	Durante la ejecución	supervisando las gestiones adelantadas por el Contratista con	Diario
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Alteraciones de orden público, paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato	Retraso en el plazo del contrato	3	5	8	Extremo	Contratista	Vigilancia por parte del supervisor para apoyar al contratista	3	3	6	Contratista	Cuando se encuentre en ejecución	Durante la ejecución	Supervisando las gestiones adelantadas por el contratista	Diario
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Pago atrasado de las obligaciones laborales y prestacionales del contratista con su personal subalterno	Afecta el cumplimiento de contrato	3	3	6	Alta	Contratista	Vigilancia por parte del supervisor para apoyar al contratista	3	3	6	Contratista	Cuando se encuentre en ejecución	Durante la ejecución	Supervisando las gestiones adelantadas por el	Diario
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo que pueden sufrir los empleados del contratista, incendios, averías o destrucciones internas, daños de mobiliario, etc.	Afecta el cumplimiento de contrato	3	3	6	Alta	Contratista	Vigilancia por parte del supervisor para apoyar al contratista	3	3	6	Contratista	Cuando se encuentre en ejecución	Durante la ejecución	Supervisando las gestiones adelantadas por el contratista	Diario
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores en el desembalaje, montaje o instalación	Averías o daños en los bienes y/o en la infraestructura	3	4	7	Alto	Contratista	Vigilancia por parte del supervisor para apoyar al contratista	2	2	4	Contratista	Cuando se encuentre en ejecución	Durante la ejecución	Supervisando las gestiones adelantadas por el	Diario
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Fabricación con materiales no certificados o que no cumplan con las características técnicas establecidas	Afecta el cumplimiento de contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Vigilancia por parte del supervisor para apoyar al contratista	2	2	4	Contratista	Cuando se encuentre en ejecución	Durante la ejecución	Supervisando las gestiones adelantadas por el	Diario

13	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Inconsistencias en la importación y/o nacionalización de materias primas o bienes	Afecta el cumplimiento de contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Vigilancia por parte del supervisor para apoyar al contratista	2	2	4	Contratista	Cuando se encuentre en ejecución	Durante la ejecución	Supervisando las gestiones adelantadas por el	Diario
14	General	Externo	Planeación	Jurídico	Divulgación de Información Confidencial	Información Secreta o Restringida	2	3	5	Alto	Supervisor/ Contratista	Firma compromiso de confidencialidad/ Estudio de seguridad	1	2	3	Contratista y supervisor	Inicio ejecución contractual	Finalización ejecución contractual	Informe de supervisión	Mensual