ANEXO No. 4 - MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad?
1	General	Externo	Planeación	Económicos	No presentar oportunamente las garantias requeridas al inicio del contrato o que su presentación sea tardía	No cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento del contrato y en consecuencia se prersentaria una mora para el inicio de ejecución del mismo.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	ContratistaInformar al contratista, una vez adjudicado el proceso, especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad Estatal	cuando se legalización el Contrato	Con la legalización	Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización.	Durante la legalización del contrato
2	General	Externo	Contratación	Operacionales	Riesgo por uso o información errada.	No cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Comunicación permanente del Contratista con el Supervisor del Contrato; verificación de los entregables.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad Estatal	En la ejecución del contrato	Finalizando el contrato	La revisión de los entregables dentro del plazo del Contrato	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo por incumplimiento	No desarrollo del objeto contractual y de las obligaciones del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Comunicación permanente del Contratista con el Supervisor del Contrato; verificación de los entregables.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad Estatal	En la ejecución del contrato	Finalizando el contrato	La revisión de los entregables dentro del plazo del Contrato	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Que los entregables no cumplan con la calidad requerida y los tiempos de entrega.	Se afectaría la ejecución del Contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Poliza de cumplimiento	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad Estatal	En la ejecución del contrato	Finalizando el contrato	Mediante el acta de aprobación de poliza de cumplimient	Durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Riesgo por accidentes de trabajo y enfermeades profesionales	Se afectaría la ejecución del Contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación por parte del Supervisor del Contrato de los aportes a la seguridad social y ARL por parte del contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad Estatal	En la ejecución del contrato	Finalizando el contrato	Mediante el docuento soporte de recibido a satisfacción del Supervisor del Contrato, donde se informa de la verificacion de lso pagos correspodneitens.	Durante la ejecución del contrato