

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS

F-CA-90

Versión 01

Aprobación:
07/05/2020

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio del contrato?	Persona 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 ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas	Incumplimiento del objeto contractual, posibles sanciones para el contratistas, perjuicios a la comunidad por deficiencia en la obra, pérdidas económicas	2	4	6	RIESGO ALTO	Contratista	Estricta labor del contratista y supervisor. Garantía de cumplimiento	2	2	4	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	Con la puesta en ejecución del contrato	Fecha de finalización del contrato	Informe de supervisión	Todo el tiempo
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Orden Público y Seguridad: Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se situen en la zonas de influencia de los Estudios objeto de la contratación	Imposibilidad parcial o total de realizar las labores inherentes a la Consultoría	4	7	7	RIESGO ALTO	Contratista - Entidad	Solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas de influencia de los Estudios. Labor a cargo del Consultor, solicitud de Gestión y/o acompañamiento de las autoridades competentes. Establecer un plan de contingencia.	1	2	4	RIESGO BAJO	si	Supervisor del contrato	Fecha inicio de contrato	Fecha finalización del contrato	El supervisor deberá informar si se requiere ampliar el plazo	Ejecución
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Demoras en la Información: Se refiere a la posibilidad que los estudios retarden la información y respuesta a solicitudes realizadas por la Consultoría	Reprogramación de los Cronogramas de Ejecución y Entrega	3	6	5	RIESGO MEDIO	Contratista	El Consultor deberá adelantar las solicitudes y realizar un permanente seguimiento a las respuestas del laboratorio	1	2	2	RIESGO BAJO	si	Supervisor del contrato	Fecha inicio de contrato	Fecha finalización del contrato	El contratista deberá entregar plan de contingencia	Ejecución
4	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Pérdida de información	Retraso en la entrega del producto, posibles sanciones para el contratista, afectación al normal desarrollo de las actividades de la entidad	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista	Back up de la información en medio magnético	1	1	2	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Fecha inicio de contrato	Fecha finalización del contrato	Back up entregados	Ejecución
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Retirar la propuesta una vez firmado el contrato	Incumplimiento del contrato, posibles sanciones para el contratista, afectación al normal desarrollo de las actividades de la entidad	2	2	4	RIESGO BAJO	Contratista	Advertir al contratista de las consecuencias legales de su actuación. Poliza de cumplimiento	1	1	2	RIESGO BAJO	no	Jurídica	Fecha inicio de contrato	Fecha finalización del contrato	Hacer efectiva la garantía	Ejecución
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Vencimiento del plazo sin la entrega de los productos	Incumplimiento del contrato, posibles sanciones para el contratista, afectación al normal desarrollo de las actividades de la entidad	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista	No autorizar el pago	1	1	2	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Fecha inicio de contrato	Fecha finalización del contrato	No autorizar el pago hasta tanto no se entreguen los productos	Ejecución

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio del contrato?	Persona 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 ¿Cuándo?
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de estudios y planos con posibles errores que exceden las tolerancias permitidas	Incumplimiento de las especificaciones establecidas	2	4	6	RIESGO ALTO	Contratista	Advertir al contratista de los incumplimientos y consecuencias legales	1	1	2	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Fecha inicio de contrato	Fecha finalización del contrato	No autorizar el pago hasta tanto no se entreguen los productos	Ejecución
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad de los productos	Está referido a los errores en la elaboración de los estudios objeto de la contratación	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista	Que se deban corregir los entregables por parte del contratista sin mayores costes para la entidad por mayores tiempos en la elaboración del producto, por errores, fallas o información incompleta de estudios y diseños	1	1	2	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Fecha inicio de contrato	Fecha finalización del contrato	No autorizar el pago hasta tanto no se entreguen los productos	Ejecución
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de Salud	Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	4	7	5	RIESGO MEDIO	Contratista	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud.	3	5	3	RIESGO BAJO	si	Supervisor del contrato	Fecha inicio de contrato	Fecha finalización del contrato	Interno	Ejecución
10	General	Externo	Ejecución y Selección	Operacional	Falsificación de documentos	No legalización del contrato, dar aviso a la fiscalía, posibles sanciones para el proponente	3	3	6	RIESGO ALTO	Ponente - Contratista	Estrictos controles, realizar verificación al momento de la evaluación y ejecución del contrato por parte del supervisor	2	2	4	RIESGO BAJO	no	Jurídica - supervisor del contrato	Desde el inicio del proceso de contratación	Fecha finalización del contrato	Revisión y control	En el momento de la verificación de los requisitos habilitantes y de los resultados de las pruebas contratadas
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta cronograma de las actividades	Entorpece a la ejecución de las actividades con la improbabilidad de tener logros, hallazgos y alternativas de corrección oportunas, posibles sanciones legales	1	1	2	RIESGO BAJO	Contratista	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento sobre las actividades establecidas	1	1	2	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Con la puesta en ejecución del contrato	Fecha finalización del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se requiera

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio del contrato?	Persona 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	valoracion	categoria					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Impresión en los resultados por que los equipos de medición no presenten los certificados de calibración vigentes al momento de la prueba	Está referido a los errores en la elaboración de los estudios objeto de la contratación	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista	Que se deban corregir los estudios por parte del contratista sin mayores costes para la entidad por mayores tiempos en la elaboración del producto, por errores, fallas o información no veraz de los estudios de la contratación	1	1	2	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Fecha inicio de contrato	Fecha finalización del contrato	No autorizar el pago hasta tanto no se entreguen los productos	Ejecución