MATRIZ RIESGO ANEXO 1.

N°	1	2	3	4	5	6	7
CLASE	General	General	General	General	General	General	General
FUENTE	Interno	Interno	Interno	Interno	Externo	Externo	Interno
ETAPA	Selección	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
TIPO	Operacional	Operacional	Social Poítico	Financiero	Operacional	Naturaleza	Operacional
DESCRIPCION	El contratista no cuenta con la capacidad financiera para atender la ejecución del contrato adjudicado	Incumplimientos en la ejecución contractual, bienes o servicios que no cumplen con las necesidades de la administración	Factores de orden publico que impidan el normal desarrollo del contrato. Disturbio, paros, desorden civil, entre otros.	Se podría presentar iliquidez del contratista y no hay posibilidad de obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato.	Demora en la entrega de bienes y servicios, incumplimiento de la obligación contractual, dilación en el cumplimiento de las metas de la administración	Se presentan eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana (temblores, inundaciones, lluvias, sequias)	Se podrían presentar que los plazos del contrato principal sufran modificaciones o cambios en los procedimientos establecidos.
CONSECUENCIA	La ejecución del contrato se puede parar temporalmente, conllevando al no cumplimiento del objeto contractual incurriendo posiblemente en sobre costo.	Inadecuada supervisión a la ejecución real de los recursos	Se afecta la ejecución del contrato alterando el cronograma y posiblemente dejando de ejecutar actividades ya definidas o importantes para el desarrollo del proyecto.	Se afecta la ejecución del contrato por consiguiente el desarrollo del proyecto.	Afecta la ejecución del contrato por consiguiente el cumplimiento de metas del PEI	Se afecta la ejecución del contrato.	Afectaciones en el cumplimiento del cronograma e incurrir posiblemente en sobre costo.
PROBABILIDAD OCURRENCIA	Raro(1)	Posible(3)	Posible(3)	Improbable(2)	Improbable(2)	Posible(3)	Improbable(2)
IMPACTO	Menor(2)	Moderado(3)	Moderado(3)	Moderado(3)	Moderado(3)	Moderado(3)	Mayor(4)
CALIFICACION TOTAL	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo alto(6 y 7)	Riesgo medio(5)	Riesgo medio(5)	Riesgo medio(5)	Riesgo alto(6 y 7)	Riesgo alto(6 y 7)
PRIORIDAD	Evitar el riesgo	Evitar el riesgo	Evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Evitar el riesgo	Evitar el riesgo	Evitar el riesgo
? A QUIEN SE LE ASIGNA?	Contratante	Contratista	Contratante	Contratista	Contratista	Contratista	Contratante
TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Verificación del comité estructurador y evaluador	Designación de un supervisor idoneo de acuerdo al objeto del contrato.	Realizar las modificaciones pertinentes al contrato para el cumplimiento del objeto del contrato.	Estudiar, analizar y evaluar la posible cesión del contrato.	Designación de un supervisor idoneo de acuerdo al objeto del contrato.	Con una adecuada supervisón que realice los ajustes necesarios a los cronogramas	El supervisor debe gestionar ajustes oportunos al contrato.
PROBABILIDAD	Raro(1)	Posible(3)	Improbable(2)	Posible(3)	Improbable(2)	Posible(3)	Improbable(2)
IMPACTO	Menor(2)	Menor(2)	Menor(2)	Moderado(3)	Menor(2)	Menor(2)	Moderado(3)
CALIFICACION TOTAL	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo medio(5)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo medio(5)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo medio(5)	Riesgo medio(5)
AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?	No	No	Si	Si	No	Si	Si
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	comité evaluador	Supervisor del contrato	Juridico del Comité Evaluador	Juridico del Comité Evaluacion	La dependencia a la cual pertenesca el proyecto.	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	Desde el inicio de la selección del contratista	Desde el inicio de la ejecución contractual	Desde la elaboración de los estudios previos	Apa rtir de la fecha del informe del supervisor	Desde la fecha de los estudios previos	Desde la fecha de inicio del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Antes de iniciar la etapa de contratación.	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato
MONITOREO Y REVISIÓN — COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	Seguimiento al proceso de seleeción	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta su liuidación	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta su liuidación	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta su liuidación	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta su liuidación	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta su liuidación	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta su liuidación
MONITOREO Y REVISIÓN — PERIODICIDAD ¿CUANDO?	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente