MATRIZ DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO (PROBABILIDAD + IMPACTO)	CATEGORIA	ASIGNACIÓN DEL RIESGO/ DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO		ANALISIS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO
									CONTRATANTE	CONTRATISTA	
Efectos derivados de la existencia del daño emergente del contratista, por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente.	General	Externo	Ejecución	Operacional	1	5	6	RIESGO ALTO	0%	100%	Se debe aplicar normatividad vigente para terminar el contrato, liberar el presupuesto y hacer una nueva contratación
Incumplimiento de las obligaciones por parte del personal a cargo del contratista	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	3	2	5	RIESGO MEDIO	0%	100%	Se debe aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista especificar estandares de los servicios Inspección de los servicios y revisión de procesos
Violación de la confidencialidad y mal manejo de la información a la que tenga acceso el contratista, debiendo asumir en su totalidad las consecuencias patrimoniales y penales que se deriven del manejo indebido de la información que obtenga por causa y con ocasión de la ejecución del contrato.	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	2	5	7	RIESGO ALTO	0%	100%	Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista, reglamentos internos politicas de seguridad y confidencialidad de la información.
Los efectos originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables a la consultoria	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	1	1		RIESGO BAJO	80%	20%	La Entidad y el contratista estan en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjandurante la ejecución del contrato y lo afecten
Estimación inadecuada de los costos	General	Externo	Palneación	Regulatorio y economico	2	1		RIESGO BAJO	50%	50%	Si los estudios previos y el pliego de condiciones está perfectamente elaborados en la parte técnica y condiciones generales y se encuentra ajustado a un estudio de mercado la posibilidad de recibir ofertas con precios que conlleven a perdidas por parte del contratista es muy remota.
Variaciones en la legislación tributaria	General	Externo	Palneación	Regulatorio y economico	1	1		RIESGO BAJO	0%	100%	La Entidad y el contratista estan en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y lo afecten
No contar con el equipo de trabajo especializado para la Interventoría	General	Externo	Palneación	Operacional	3	2	5	RIESGO MEDIO	0%	100%	Una baja capacidad operativa por parte del interventor influye en los niveles de operatividad requeridos para garantizar la adecuada ejecución del objeto del contrato. En este contexto, se requiere que conforme a su capacidad, el interventor aporte el equipo humano suficiente para prestar realizar todas las actividades requeridas para la ejecución del objeto contractual.
Que la implementación de la metodología propuesta para alcanzar los resultados esperados no sea la adecuada	General	Externo	Ejecución	Operacional	1	3		RIESGO BAJO	0%	100%	Se debe aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista para especificar los estandares de los servicios de Inspección y de los servicios de revisión de procesos

PROBABILIDAD DEL RIESGO			IMPACTO DEL RIESGO				
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
	Raro	1				5	6
	Imposible	2			5	6	7
	Posible	3		5	6	7	
	Probable	4	5	6	7		
	Casi Cierto	5	6	7			

	RIESGO EXTREMO
	RIESGO ALTO
	RIESGO MEDIO
	RIESGO BAJO

Elaboró: Carlos A Uribe Cruz
Contratista SEC

Fecha: enero de 2019