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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de Publicidad en los procesos de contratación	Retrasos contratación	4	4	4	Alto	*Entidad*	Invitación proveedores mediante otros medios (Correo electrónico, para acceso proceso SECOP II)	1	1	1	1	Si	Entidad	Precontractual	Contractual	Revisión constante]]	Etapa precontractual

2	N	
Específico	Clase	
Interno	Fuente	
Ejecución	Etapa	
Operacional	Tipo	
Falta de seguimiento de la supervisión	Descripción	
Omisiones en ejecución del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
4	Probabilidad	
4	Impacto	
4	Valoración	
Alto	Categoría	
Entidad	¿A quién se le asigna?	
Acompañamiento diario	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	Impacto	
1	Valoración	
1	Categoría	
Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Entidad	Responsable por implementar el tratamiento	
Diario en el proceso Pre Contractual	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Entrega	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Revisión constante	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Etapa contractual	Periodicidad	

3	N
Específico	Clase
Interno	Fuente
Ejecución	Etapa
Operacional	Tipo
Falta de seguimiento de la gestión ambiental, seguridad salud en el trabajo y energéticos	Descripción
Omisiones en ejecución del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento
4	Probabilidad
4	Impacto
4	Valoración
Alto	Categoría
Entidad	¿A quién se le asigna?
Acompañamiento diario	Tratamiento/Control a ser implementado
1	Probabilidad (Impacto después del tratamiento)
1	Impacto (Impacto después del tratamiento)
1	Valoración (Impacto después del tratamiento)
1	Categoría (Impacto después del tratamiento)
Si	¿Afecta la ejecución del contrato?
Entidad	Responsable por implementar el tratamiento
Diario en el proceso Pre Contractual y contractual	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Entrega	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Revisión constante	¿Cómo se realiza el monitoreo? (Monitoreo y revisión)
Etapa precontractual y contractual	Periodicidad (Monitoreo y revisión)

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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4.	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Falta de cumplimiento a los requisitos exigidos en la etapa Contractual	Omisiones en el cumplimiento requisitos SST	4	4	4	Alto	Entidad	Acompañamiento en la ejecución de inicio a fin del contrato	1	1	1	1		Entidad	A partir de inicio etapa contractual	Entrega	Revisión permanente	Etapa Contractual

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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Externo	Ejecución	De naturaleza	Fenómenos de tipo natural tales como Temblores, inundaciones, lluvias, "sequias, PANDEMIA COVID 19" entre otros siempre y Cuando los mismos puedan Preverse.	Demoras en la ejecución del contrato	1	2	3	Medio	Entidad	Acompañamiento en la ejecución de inicio a fin del contrato	1	1	1	1		Entidad	A partir de inicio etapa contractual	Entrega	Revisión permanente	Etapa Contractual

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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de seguimiento de la gestión ambiental, seguridad salud en el trabajo y energéticos	Omisiones en ejecución del contrato	1	2	3	Medio	Entidad	Acompañamiento diario	1	1	1	1	Si	Entidad	Diario en el proceso Pre Contractual y contractual	Entrega	Revisión constante	Etapa precontractual y contractual

Sandra Liceth Martinez
Elaboró parte Técnica.

Santiago de Cali,22 de agosto de 2022