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/Controla 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 realizael monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeac	Riesgo Regulatorio	Cambios en la normatividad fiscal, posteriores a la suscripción delcontrato.	Retraso en las actividades contractuales.	1 (Raro)	Menor	2	Riesgo	Entidad Estatal	Cuando haya reformas a la ley contractual y si hay lugar a ello se deberá realizar los cambios respectivos	Raro	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Sí	Entidad Estatal	Antes de iniciar el contrato	Inicio del contrato	Verificando la normatividad establecida	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Mayor tiempo de ejecución por causas no imputables al contratista que no estén concedidas en las prórrogas y las adiciones.	Retraso en las actividades contractuales.	1 (Raro)	Menor	2	Riesgo Bajo	Entidad Estatal	Identificar la causa del problema y la solución	Raro	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Sí	Entidad Estatal	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Permanente	Permanente

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/Controla 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 realizael monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Problemas o disolución entre consorciados, asociados o uniones temporales, muerte del contratista.	Retraso en las actividades contractuales.	1 (Raro)	Moderado	3	Riesgo Bajo	Contratista	Se deberá informar a la entidad y proceder de conformidad	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento al contratista	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Contratista no cumple obligaciones de pagos o proveedores.	Problemas en la ejecución dela obra	Improbable	Menor	2	Riesgo Bajo	Contratista	Iniciar seguimiento y de ser el caso dar trámite a proceso sancionatorio (art 14 ley 1474 de 2011) Este riesgo se mitiga haciendo efectivas las garantías que amparan el contrato	Raro	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento al contratista	Permanente

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/Controla 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 realizael monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo social	Interrupción de la ejecución del proyecto debidoa huelgas de orden público por parte de los trabajadores del contratista.	Problemas en la ejecución dela obra	Posible	Mayor	4	Riesgo Alto	Entidad Estatal/Contratista	Llegar a un acuerdo con el contratista para resolver el problema	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Entidad Estatal/Contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento al contratista	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Conflictos entre personal profesional de obra o subcontratista.	Retraso en las actividades contractuales.	Improbable	Menor	2	Riesgo bajo	Contratista	Resolver por parte del contratista con el personal de obra en informaral supervisor del contrato	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento al contratista	Permanente

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/Controla 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 realizael monitoreo?	Periodicidad
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o adversas que generen retraso, dificultad de ejecutar el contrato.	Problemas en la ejecución dela obra	Improbable	Menor	2	Riesgo bajo	Contratista	Tratar de minimizar el impacto de las condiciones climáticas adversas. Coordinando con el supervisor	Improbable	Menor	1	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Verificación constante	Cuando ocurra
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Variación de costos de personal, causa fuerza mayor	Reemplazo del personal propuesto inicialmente	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	En la presentación dela oferta debe tener en cuentaeste factor y mitigarlo con el costo del proyecto.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	Etapa precontractual	A la firma del contrato	Seguimiento al proceso precontractual	Cuando ocurra

MATRIZ DE RIESGOS

9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Variación de costos, administración y costos operativos deficientes	Generar mayores costos de contratación para el nuevo personal.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	En la presentación dela oferta debe tener en cuentaeste factor y mitigarlo con el costo del proyecto.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	Ejecución del contrato	Liquidaciónde la obra	Seguimiento al contrato ya la ejecución de la obra	Permanente
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	No cumplimiento total del objeto del contrato.	Afectación en el cumplimientodel objeto por parte del contratista	Posible	Catastrófico	8	Riesgo Alto	Contratista	Cumplir con las fechas establecidas enel cronograma de ejecución del proyecto. Haciendo efectiva la póliza del cumplimiento del contrato	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista	Ejecución del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al contrato ya la ejecución de la obra	Permanente

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/Controla 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 realizael monitoreo?	Periodicidad
11	Específico	Interno	Ejecución	Ambientales	Daños o impactos que genere el contratista al medio ambiente en el desarrollo del contrato.	El contratista debe adquirir póliza que garantice el resarcimiento de los perjuicios causados al medio ambiente.	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista deberá asumir la totalidad de los costos y gastos derivados de la ocurrencia de este riesgo, a finde terminar a satisfacción la ejecución del proyecto	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimie nto al contrato ya la ejecución de la obra	Permanente
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	No pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizacione s	Afectación en el cumplimientode las de sus obligaciones del contratista, por el no pago de salarios, parafiscales e indemnizacione s.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Entrega de certificado de pagos correspondientes, con el objeto de verificar el cumplimiento de dichas obligaciones. Este riesgo se mitiga haciendo efectivas las garantías que amparan el contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimie nto al contrato ya la ejecución de la obra	Permanente

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/Controla 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 realizael monitoreo?	Periodicidad
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Mala calidad de los servicios	Pérdida de recursos de la entidad	Improbable	Mayor	6	Riesgo alto	Contratista	Establecer póliza de calidad y cumplimiento Especificar muy bien las características técnicas en los documentos del Contrato.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad Estatal	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Solicitud de garantía de calidad ycumplimiento	Durante el término de ejecución del contrato y cuatro meses máspara las pólizas