ANEXO 01 MATRIZ DE RIESGO

N	1	2	3
CLASE	General	Específico	General
FUENTE	Externo	Interno	Externo
ETAPA	Ejecución	Ejecución	Ejecución
TIPO	Operacionales	Operacionales	Operacional
DESCRIPCIÓN ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir	Estimación inadecuada de los costos	Notificación tardía a los beneficiarios que se les hará intervención según cronograma	Insuficiente Disponibilidad de materiales
Consecuencia de la	Variación en el valor de cada uno de los insumos	Retrasos en la ejecución de las diferentes	Retrasos en procesos constructivos
Probabilidad	Posible	Raro	Posible
Impacto	mayor	Menor	Menor
Valoración del Riesgo	7	2	3
Categoría	Riesgo Alto	Riesgo bajo	Riesgo medio
A QUIÉN SE LE ASIGNA	Contratista	Contratista	Contratista
TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Verificación de precios del mercado para elaboración de propuesta	Verificación de las notificaciones y visitas a tiempo	Realizar compras preliminares de materiales
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	Raro	Raro	Raro
	Menor	Menor	Menor
	2	1	1
	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	Si	si	No
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	Contratista	Interventor / contratista	Contratista
FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO	Revisión por parte de interventor de los precios unitarios	Revisión por parte del supervisor	Firma del contrato
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL	Antes del acta de inicio		Acta de terminación
MONITOREO Y REVISIÓN	Análisis de los precios unitarios	Verificación de las notificaciones por parte del contratista	Verificando disponibilidad de materiales
	NA	NA	Cada 8 días

| | | |

10	9	8	7
Específico	General	General	General
Interno	Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Operacional	Financiero	Operacional
Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	Mora en los pagos del contrato	Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes	Falencias en el control financiero del contrato
Modificaciones unilaterales en aras de proteger los intereses de la Entidad	Desequilibrio económico	Desequilibrio económico	Incumplimiento al pago de proveedores y personal de la obra
Improbable	Improbable	Raro	Posible
Menor	Menor	Menor	Menor
3	3	4	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio
Contratista	Entidad	Entidad	Contratista
Verificación de cada una de las clausulas contempladas en el contrato	Presentar la documentación completa y exacta requerida por la entidad para el pago de las actas a que haya lugar	Restablecimiento del equilibrio económico hasta llegar al punto de no pérdida	Verificar la correcta inversión de los recursos, así como la capacidad financiera del contratista
Raro	Raro	Raro	Raro
Menor	Menor	Menor	Menor
2	2	2	1
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo Bajo
No	si	No	Si
Entidad-Contratista-Interventor	Interventor / contratista	Contratista	Interventor / contratista
Firma del Contrato	Acta de Inicio	Firma del contrato	Acta de Inicio
Acta de liquidación	Acta de Terminación	Acta de terminación	Acta de Recio a Satisfacción
N.A	NA	NA	Verificación del flujo de fondo
N.A.	NA	NA	Cada 15 días

14	13	12	11
General	General	General	Específico
Externo	Externo	Externo	Externo
Planeación Contratación Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Financiero Social Económico	Naturaleza	Operacional	Operacional
Evento de corrupción de todo tipo como acuerdos ilegales entre proponentes, la contratación de un proponente sin el lleno de los requisitos, actos de corrupción en la ejecución del contrato	No utilización de elementos de bioseguridad ni seguimiento de protocolos de bioseguridad por parte de los trabajadores del contratista	Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales solicitados en los estudios previos	Manifestaciones populares
Incumplimiento del contrato	Contagios masivos retrasando de esta forma el contrato ocasionado en gran parte a la	Retrasos en procesos constructivos	Retrasos en procesos constructivos
Posible	Posible	posible	raro
Moderado	Mayor	menor	menor
6	7	5	3
Alto	Alto	Riesgo medio	Riesgo Bajo
Contratista	Contratista	Contratista	Entidad
Controles adecuados por parte de la entidad y acompañamiento de los entes de control	Residente de obra deberá verificar a diario el cumplimiento de protocolos y el uso de implementos de bioseguridad en la obra	Contratar personal previo a firmas de actas de inicio. Garantizar la permanencia del personal ofrecido	Desbloqueo de vías con apoyo del ESMAD y Policía Nacional
Raro	Raro	raro	raro
Menor	Menor	menor	menor
3	3	3	3
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	SI	NO	SI
Proponentes, Entes de Control	Contratista e interventor	Contratista e interventor	Entidad – contratista - interventor
Presentación de propuestas	Acta de inicio del contrato	Firma de contrato	Ejecución del contrato
Liquidación del contrato	Liquidación del contrato	Liquidación contrato	Liquidación contrato
Informando a entes de control sobre el proceso, publicación en el SECOP de todo el proceso	Residente de obra e interventor deberán vigilar el cumplimiento de protocolos y uso de elementos de bioseguridad	Revisión de personal mano de obra no calificada	N.A
Diario	Diario	Cada 15 días	N.A.