

**6. EL ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO**  
**MATRIZ DE RIESGOS**

| N° | Clase      | Fuente  | Etapas       | Tipo                 | DESCRIPCION<br>(Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)                                                                                                                                                                        | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                | Probabilidad | IMPACTO     |         |                             | Valoración | Categoría   | Asignación  | Tratamiento, controles a ser implementados                                    | Impacto después del Tratamiento |         |            |             | ¿Afecta la ejecución? | Responsable de tratamiento | Fecha inicio tratamiento | Fecha fin tratamiento | Control y monitoreo                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
|----|------------|---------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|-----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|    |            |         |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |              | Cualitativa | Impacto | Cuantitativa ¿Es estimable? |            |             |             |                                                                               | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría   |                       |                            |                          |                       | ¿Cómo se realiza el monitoreo                                                                                                                                                                                                                       | Periodicidad ¿Cuánto?                                     |
|    |            |         |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |              |             |         |                             |            |             |             |                                                                               |                                 |         |            |             |                       |                            |                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |
| 1  | General    | Interna | Planeación   | Operacionales        | Errores en etapa precontractual consignados en estudios previos u otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual                                                                                                           | No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual                        | 2            | Menor       | 2       | No                          | 4          | Riesgo bajo | Entidad     | Planeación en la información suministrada en los Estudios Previos             | 1                               | 2       | 3          | Riesgo bajo | No                    | Comité asesor y evaluación | oct-22                   | nov-22                | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual                                                                                                                                                                                | Diario                                                    |
| 2  | General    | Externa | Planeación   | Operacionales        | Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos                                                                                                                                                                     | No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual                        | 2            | Menor       | 2       | No                          | 4          | Riesgo bajo | Contratista | Revisión de la propuesta e inconsistencias en la información                  | 2                               | 2       | 4          | Riesgo bajo | No                    | Proponente                 | oct-22                   | dic-22                | Verificación documentos de la propuesta del contratista, la cual estructura con base en su experiencia y experticia y la cual se ajusta a los requerimientos de la entidad contratante.                                                             | Al momento de enviar la propuesta y la firma del contrato |
| 3  | General    | Externa | Ejecución    | Operacionales        | Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes                                                                                   | Retraso en el cumplimiento del contrato, necesidad de mayor permanencia del contratista para el cumplimiento del objeto | 1            | Menor       | 2       | No                          | 3          | Riesgo bajo | Compartida  | Imprevistos generados en la etapa contractual por riesgos inherentes          | 1                               | 1       | 2          | Riesgo bajo | Si                    | Compartida                 | oct-22                   | dic-22                | Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato | Semanal                                                   |
| 4  | Específico | Externa | Ejecución    | Operacionales        | No obtención del objeto contractual, por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes            | Incumplimiento del contrato, inejecución física y presupuestal                                                          | 2            | Moderado    | 3       | No                          | 4          | Riesgo bajo | Compartida  | Inadecuados procesos y procedimientos imputables en la ejecución del contrato | 1                               | 1       | 2          | Riesgo bajo | Si                    | Compartida                 | nov-22                   | dic-22                | Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato | Semanal                                                   |
| 5  | Específico | Externa | Ejecución    | Sociales o Políticos | No obtención del objeto contractual por desórdenes sociales o cambios políticos internos del país que impidan la realización del objeto contractual                                                                                       | Imposibilidad de llevar a cabo el objeto contractual                                                                    | 2            | Menor       | 2       | No                          | 4          | Riesgo bajo | Compartida  | Cambio políticos, desórdenes sociales que impidan la ejecución del objeto     | 1                               | 1       | 2          | Riesgo bajo | Si                    | Compartida                 | nov-22                   | dic-22                | Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada                                                                                                                                                                              | Semanal                                                   |
| 6  | Específico | Interna | Contratación | Operacionales        | No obtención del objeto contractual por situaciones atribuibles al medio ambiente y que son imprevisibles para las partes, como por ejemplo terremoto, inundación, olas de calor, etc., que impidan la realización del objeto contractual | Imposibilidad de llevar a cabo el objeto contractual                                                                    | 2            | Menor       | 2       | No                          | 4          | Riesgo bajo | Compartida  | Cambios climáticos, riesgos imprevisibles ambientales                         | 1                               | 1       | 2          | Riesgo bajo | Si                    | Compartida                 | nov-22                   | dic-22                | Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada                                                                                                                                                                              | Semanal                                                   |

|   |            |         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |   |       |   |    |   |             |                          |                                                                                                                                                                   |   |   |   |             |    |                          |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|---|------------|---------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|----|---|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|--------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 7 | Específico | Externa | Ejecución | Financiero    | No obtención del objeto contractual por situaciones atribuibles a las variaciones de los indicadores económicos que rigen en Colombia y que son imprevisibles para las partes. Ejemplo: aumento excesivo de tasas de interés, inflación por encima de lo esperado; IPC superior a promedios normales dados en años anteriores; TRM; entre otras | Imposibilidad de llevar a cabo el objeto contractual                                                                    | 2 | Menor | 2 | No | 4 | Riesgo bajo | Contratista y Supervisor | Cambios estatutarios, creación de políticas fiscales y monetarias                                                                                                 | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Contratista y Supervisor | nov-22 | dic-22 | Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada                                                                                                                                                                              | Semanal |
| 8 | General    | Externa | Ejecución | Operacionales | Productos o servicios entregados no son los esperados                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación. Desgaste administrativo                                    | 1 | Menor | 2 | No | 3 | Riesgo bajo | Supervisor               | El Departamento tiene controles que permiten asegurar que los productos y/o servicios entregados por el contratista, corresponden efectivamente a los contratados | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor               | nov-22 | dic-22 | Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas que pudiera ocasionar que se recibieran equipos no especificados                                                       | Semanal |
| 9 | General    | Externa | Ejecución | Operacionales | Extensión del plazo por problemas de posible importación de equipos. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes                                                                                                                                         | Retraso en el cumplimiento del contrato, necesidad de mayor permanencia del contratista para el cumplimiento del objeto | 1 | Menor | 2 | No | 3 | Riesgo bajo | Supervisor               | Imprevistos generados en la etapa contractual por riesgos inherentes                                                                                              | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor               | nov-22 | dic-22 | Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato | Semanal |

**LUIS CARLOS PEÑA GARCÍA**  
Rol Jurídico

*Santiago Marín Restrepo*

**SANTIAGO MARÍN RESTREPO**  
Ingeniero Contratista - Rol Técnico

*Los Perros*

**JHON JAIRO OSORIO AGUDELO**  
Rol Logístico

*Jhon Jairo Osorio Agudelo*