

MATRIZ DE RIESGOS

Matriz de Riesgos

EVALUACIÓN						TRATAMIENTO														
6. Consecuencia de la ocurrencia del evento	7. Probabilidad		8. Impacto		9. Valoración	10. Categoría	11. ¿A quién se le asigna?	12. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				17. ¿Afecta la ejecución del contrato?	18. Responsable implementar el tratamiento	19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
									13. Probabilidad	14. Impacto		15. Valoración					16. Categoría	21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	22. Periodicidad	
Retraso en la ejecución del contrato	Posible	3	MENOR	2	5	Riesgo Medio	Contratista/Entidad	Definir claramente, solicitar anticipadamente y reiterativamente los documentos de perfeccionamiento	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Entidad	Desde la Apertura del Proceso de Contratación	Hasta el perfeccionamiento o acta de inicio del contrato	Correos de solicitud de documentos	Permanente
Modificación del contrato y posible variación del valor del mismo.	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Continuo seguimiento de cambios de normatividad y ajuste de procesos	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Seguimiento de normas	Permanente
Dificultad para la ejecución del contrato. Inclusión de nuevos trámites para la ejecución del contrato	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión de la reglamentación jurídica que rige el contrato en conjunto con el contratista.	Raro	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente

Demora en la ejecución del proyecto, sanciones para la entidad	Posible	3	MAYOR	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de los programas de seguridad y salud aprobados por la ARL del contratista.	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista/Entidad	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
Demora en la ejecución del contrato	Improbable	2	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	Contratista/Entidad	Revisión de las condiciones de seguridad y orden público en las áreas de influencia de ejecución del contrato.	Raro	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
Suspensión de la ejecución de las actividades del contrato y posibilidad de contagio a los demás servidores del contratista y la EDUM.	Posible	3	MAYOR	4	7	Riesgo Alto	Entidad / Contratista	El contratista debe garantizar la implementación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la prevención y mitigación de contagio, de conformidad con la normatividad vigente.	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	SI	Entidad / Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente por parte del supervisor de las condiciones de bioseguridad.	Permanente
Demandas al contratista y declaración de incumplimiento	Posible	3	MODERADO	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de la información entregada por el contratista en virtud de la ejecución del contrato verificando que la misma cumpla con las características pactadas en el contrato.	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
Demandas al contratista y declaración de incumplimiento	Probable	4	MAYOR	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar la suscripción de los acuerdos de confidencialidad y verificación de cumplimiento de los mismos a lo largo de la ejecución del proyecto.	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Entidad	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente

Demandas al contratista y declaración de incumplimiento	Posible	3	MAYOR	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de los planes para la custodia de la información resultante del contrato.	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Entidad	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
Demandas al contratista y declaración de incumplimiento	Posible	3	MODERADO	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de las obligaciones contractuales para realizar el seguimiento en la entrega de información.	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Entidad	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
Demandas al contratista y declaración de incumplimiento	Posible	3	MAYOR	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de las características y cumplimiento de las obligaciones y calidad de la información entregada por el contratista a la EDUM.	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
Mal funcionamiento en los equipos y fallas en la operación	Probable	4	MAYOR	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión periódica, control y seguimiento al cronograma del proyecto y su cumplimiento.	Raro	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Entidad	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente