



Consejo Profesional de  
Ingeniería de Petróleos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Eludir la entrega de documentación solicitada para la
2	General	Externo	Planeación	Operacional	La modalidad de contratación adecuada
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Se da por la Expedición de Normas que impongan
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Exigencias al contratista no estipuladas dentro de la
5	General	Externo	Ejecución	Natural	Desastres naturales (Temblores, inundaciones,

## MATRIZ DE R

Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
Demora en el inicio de la ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo Medio
Retraso en la etapa contractual por no	3	3	6	Riesgo Alto
Genera una carga económica adicional a	2	2	4	Riesgo Bajo
Incumplimiento Contractual	2	4	6	Riesgo Alto
retraso del contrato	3	3	6	Riesgo Alto

## IESGO CONTRATO CPIP CPS 003 DEL 2023

¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento		
		Probabilidad	Impacto	Valoración
Administradora pública	Implementación de la lista de Chequeo del proceso de Gestión	1	1	2
Lider Jurídico	Interpretación de la Normatividad vigente en aplicación	1	1	2
Administrador pública	Aplicación inmediata de las nuevas disposiciones legales	1	1	2
Contratista	Vigilancia Permanente Por Parte del Supervisor	2	2	4
Contratista	Informarse sobre las diferentes medidas	3	3	6

Categoría	¿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 ¿Cómo se realiza el monitoreo?
Riesgo Bajo	NO	Administradora Pública	Desde el Momento en que se Realiza la etapa	Cuando Se Aprueba el proceso de Selección y se publica en	Dándole cumplimiento a la aplicación de la lista de
Riesgo Bajo	NO	Lider Jurídico	Desde el Momento en que se Realiza la	Cuando Se Aprueba el proceso de Selección y	Dándole cumplimiento a la normatividad
Riesgo Bajo	NO	Administradora Pública	Desde que inicia la ejecución del Contrato	Hasta que termine el plazo de ejecución del	Permanente consulta y actualización normativa
Riesgo Bajo	Si	Administradora Pública	Desde que Inicia la ejecución del Contrato	Hasta que termine el plazo de ejecución del	Realizar los requerimientos al contratista
Riesgo Alto	SI	Administradora Pública	Desde que Inicia la ejecución del Contrato	Hasta que termine el plazo de ejecución del	Revisión por parte del contratista y supervisor del

revisión
Periodic idad
Cada vez que se Presente Una Solicitud de Contratación
Cada vez que se elabore un Contrato
Constante
Constante
Cada vez que sea requerido y según información