

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Monitoreo y revisión
1	General	Externo	Contratación	Financiero	Pérdida de la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para cumplir el contrato	No cumplimiento del objeto	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Solicitar cesión del contrato y asumir	Probabilidad Impacto Valoración del riesgo Categoría	SI	CONTRATISTA	Etapas de ejecución	Terminación ejecución del contrato	SEGUIMIENTO DEL PROCESO	Monitoreo y revisión
2	General	Externo	Contratación	Financiero	Aquellos derivados de la modificación de las políticas monetarias, de la variación de los precios TRM, y de tasas de interés que puedan afectar las condiciones económicas del contrato	Aumento en el precio del objeto contractual	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Mantener stock de materiales e insumos	Probabilidad Impacto Valoración del riesgo Categoría	SI	CONTRATISTA	Etapas de ejecución	Terminación ejecución del contrato	SEGUIMIENTO DEL PROCESO	Monitoreo y revisión

5	4	3
General	General	Específico
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Contratación	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional
No se realiza el pago de salarios y de prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	El adjudicatario no suscribe contrato	Riesgo biológico derivado de la no implementación de las respectivas medidas de bioseguridad contra el COVID 19
Incumplimiento de obligaciones laborales	Se hace efectiva la garantía	Riesgo inminentes de contagio y
3	3	3
4	3	5
7	6	8
ALTO	ALTO	EXTREMO
CONTRATISTA	PROPONENTE	CONTRATISTA
Exigir el cumplimiento de pagos	Adjudicar al proponente en	Establecer protocolos de bioseguridad,
1	2	2
2	2	2
3	4	4
BAJO	BAJO	BAJO
SI	NO	SI
CONTRATISTA	ENTIDAD	CONTRATISTA
Firma acta de inicio	Audiencia adjudicación	Al inicio de la ejecución
Final de actividades contractuales	Firma acta inicio	Terminación ejecución del contrato
SUPERVISIÓN	SEGUIMIENTO DEL PROCESO	SEGUIMIENTO DEL PROCESO

9	8	7	6
Específico	Específico	Específico	General
Interno	Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Económico	Operacional	Operacional
Mala calidad en la prestación de los servicios	Variación de cantidades de obra	Ocurrencia de accidentes laborales	El contratista no cumple con las obligaciones contractuales
Se afecta la ejecución del contrato	Variación del tiempo y costo	Demoras en el	Demoras en el tiempo de ejecución del
2	4	3	3
2	3	2	4
4	6	5	7
BAJO	ALTO	MEDIO	ALTO
CONTRATISTA	ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Seguimiento continuo por parte de la supervisión durante la	Llevar un estricto control de	Seguimiento	Supervisión permanente al cumplimiento de
1	2	1	1
1	3	2	2
2	5	3	3
BAJO	MEDIO	BAJO	BAJO
SI	SI	SI	SI
ENTIDAD	ENTIDAD / CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD
Firma acta de inicio	Ejecución del contrato	Firma acta de inicio	Firma acta de inicio
Etapas de ejecución	Ejecución del contrato	Final de actividades contractuales	Final de actividades contractuales
SEGUIMIENTO DEL PROCESO	SEGUIMIENTO DEL PROCESO	SEGUIMIENTO DEL PROCESO	SEGUIMIENTO DEL PROCESO

1	10
Especifico	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Social -político	Económico
Omisión en la aplicación de la normatividad vigente en la vigilancia y control No aplicar la normatividad vigente en los asuntos sujetos a control	El personal designado por el contratista no cumple con los requerimientos establecidos en
Daño de la imagen institucional Demandas y sanciones	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del
2	1
2	3
4	4
Bajo	BAJO
ENTIDAD	CONTRATISTA
Filtro Abogado o subdirector y secretario antes de emitir los conceptos o sanciones.	El supervisor verificará que la empresa cuente con el personal requerido para prestar el
1	1
1	2
2	3
Bajo	BAJO
Si	SI
ENTIDAD	ENTIDAD
Planeación contractual	Etapas de ejecución
Actualización normativa mediante matriz legal	Etapas de ejecución
Plazo de Ejecución	SEGUIMIENTO DEL PROCESO