MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser Implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación y Financiación	Operacional y Política	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Incapacidades e indemnizaciones por no afiliación	3	5	8	Extremo	Contratista	Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales	3	1	4	Bajo	SI	Contratista	Suscripción del Contrato	Acta de Inicio	Formato de Afiliación y Pago	Mensual
2	General	Externo	Planeación Financiación	Operacional Política	Daños a terceros	Parálisis de ejecución contractual	3	5	8	Extremo	Contratista	Implementación de Medidas de Seguridad en la Ejecución contractual	3	1	4	Bajo	SI	Contratista	Suscripción del Contrato	Acta de Inicio	Suscripción Pólizas de Garantías	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Económico y Político	Huelgas o paros generales	Parálisis de ejecución contractual	2	1	4	Bajo	Contratista	N/A	2	1	2	Bajo	SI	Entidad	N/A	N/A	N/A	N/A
4	General	Interno	Ejecución	Financiero	Financiamiento del contrato	Parálisis de ejecución contractual	2	2	4	Bajo	Contratista	Planeación de Flujo de Fondos	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Presentación de la Propuesta	Semanal	Informes de Flujos de Fondos	Semanal
5	Gener	Extern	Ejecu	Finan	Incremento en impuestos que afectan el desarrollo de	Disminución de recursos	2	2	2	Bajo	Contr	Calculo de Impuestos que afectan el Contrato	2	2	2	Bajo	SI	Entida	Formulación del proyecto	Legalización del contrato	Legalización del contrato	Al inicio

CÓDIGO: AGB-01-F-12	MATRIZ DE RIESGOS	FECHA: 2014/07	VERSIÓN: 1

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					las actividades del contratante																	
6	General	Externo	Ejecución	Financiero	Mora en el pago por parte de la Entidad	Parálisis de ejecución contractual	3	3	6	Alta	Entidad	Entrega oportuna de los informes por parte del contratista	1	1	2	Baja	NO	Contratis	Estudios Previos	Informes de ejecución	N/A	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Financiero	Variación del costo de honorarios profesionales. Debido a la escasez de oferta de personal de supervisión y dirección con las disciplinas, competencias y habilidades requeridas para la operación.	Aumento en los costos de mano de obra y por honorarios de personal necesario para la ejecución de la interventoría. Necesidad de proceso para seleccionar personal de reemplazo temporal o definitivo.	3	2	6	Alta	Contratista Interventor	Contemplar en plan de contingencia acciones preventivas para limitar efectos sobre la interventoría.	1	1	2	Baja	SI	Contratista	Desde el proceso contractual	Liquidación del contrato	N/A	N/A

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en los perfiles del personal propuesto	Parálisis en la ejecución contractual	3	3	6	alto	contratista	Supervisión constante por parte de la entidad	1	1	2	bajo	si	contratista	Desde la ejecución	Informes de ejecución	n/a	mensual
9	General	Externo	Ejecución	Financiero	Falta de calidad en el servicio prestado	Parálisis en la ejecución contractual	3	3	6	alto	contratista	Supervisión constante por parte de la entidad	1	1	2	bajo	si	contratista	Desde la ejecución	Informes de ejecución	n/a	mensual