ANEXO No. 3
MATRIZ DE RIESGO

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN MONETARIA	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUANDO
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	INADECUADOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, DESARROLLADOS POR LOS CONTRATISTAS	SE RETRASA EL CRONOGRAMA GENERAL Y ESPECÍFICO DE LA DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE REALIZA LA ENTIDAD.	2	2	4	INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 5 %	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO// PLAN DE TRABAJO POR PARTE DEL CONTRATISTA	1	1	2	RIESGO BAJO	DIFICULTA LA EL DESARROLLO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CONTRATISTA/ SUPERVISOR	DENTRO DEL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	RECIBO DE LOS SERVICIOS.	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL Y SUPERVISOR EN LOS INFORMES MENSUALES DE SUPERVISIÓN	MENSUAL DE ACUERDO A LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN.
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO NATURAL	EL CONTRATISTA NO SE PRESENTA A LA ENTIDAD A REALIZAR SUS ACTIVIDADES	SE RETRASA EL CRONOGRAMA GENERAL Y ESPECÍFICO DE LA TOTALIDAD DEL PROCESO CONTRACTUAL.	2	2	4	INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 5 %	RIESGO BAJO	CONTRATISTA (SALVO LOS RIESGOS QUE SE ESCAPAN DE LA ÓRBITA DE CUIDADO DE ESTE)	TERMINACIÓN DEL CONTRATO// PLAN DE TRABAJO POR PARTE DEL CONTRATISTA	1	1	2	RIESGO BAJO	DIFICULTA LA EL DESARROLLO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CONTRATISTA/ SUPERVISOR	DENTRO DEL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	RECIBO DE LOS SERVICIOS/ CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA CUAL FUE CONTRATADO.	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL Y SUPERVISOR EN LOS INFORMES MENSUALES DE SUPERVISIÓN	MENSUAL DE ACUERDO A LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN.
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	INADECUADOS PROCEDIMIENTOS	EN CASO DE REQUERIRSE UNA ADICIÓN EL CONTRATISTA NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL CONTRATO.	1	2	3	GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL CINCO POR CIENTO (5%) Y EL QUINCE POR CIENTO	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	PLAN DE TRABAJO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO DE LA ADICIÓN /AMPLIAR PLAZO DE ENTREGA DEL CONTRATO	1	3	4	RIESGO BAJO	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 1 POR CIENTO (%) DEL VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA.	DENTRO DEL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	EN LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DENTRO DE PLAZO DE EJECUCIÓN.	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL Y SUPERVISOR EN LOS INFORMES MENSUALES DE SUPERVISIÓN	MENSUAL DE ACUERDO A LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN.
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTALES	FALTA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL REQUERIDOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES O PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS, SEGÚN NORMAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONTAMINACIÓN DE LOS ESPACIOS USADOS Y/O ACCIDENTES	3	4	7		ALTO	CONTRATISTA	ESTABLECER CLARAMENTE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD	1	2	3	BAJO	NO	ENTIDAD	EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y DURANTE TODA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	HASTA EL TÉRMINO DE FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	COMUNICACIÓN CONSTANTE CON EL CONTRATISTA Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	CADA VEZ QUE SE REQUIERA

5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS FINANCIEROS	FALTA DE LIQUIDEZ/CONDICIONES FINANCIERAS ADVERSAS POR PARTE DEL CONTRATISTA	DISOLUCIÓN OBLIGATORIA O VOLUNTARIA DE LA EMPRESA, CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL/SE RETRASA EL CRONOGRAMA GENERAL Y ESPECÍFICO DE LA TOTALIDAD DEL PROCESO CONTRACTUAL.	3	2	5	IMPACTO DEL VALOR DEL CONTRATO EN UN 10%	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO/AMPLIAR PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.	2	1	3	RIESGO BAJO	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO DE LAS PARTES.	CONTRATISTA	DENTRO DEL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	RECIBO DE LOS BIENES.	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL Y SUPERVISOR EN LOS INFORMES MENSUALES DE SUPERVISIÓN	MENSUAL DE ACUERDO A LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN.
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA EVITAR Y PREVENIR CONTAGIOS POR COVID-19 AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INCUMPLIMIENTO A LA PRESTACION DE SERVICIO	1	2	3	GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL 1%	ALTO	CONTRATISTA		1	3	4	RIESGO ALTO	EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR LAS COORDINACIONES NECESARIAS A CARGO DEL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN Y PROTOCOLO DE PRUEBA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	CONTRATISTA.	DENTRO DEL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	EN EL CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN Y PROTOCOLO DE PRUEBA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DENTRO DE PLAZO DE EJECUCIÓN.	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR EN LOS INFORMES MENSUALES SEGÚN SEA EL CASO	MENSUAL DE ACUERDO A LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN SEGÚN SEA EL CASO
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO	QUE NO SE RECIBAN LOS SERVICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	2	5		MEDIO	CONTRATISTA	EL SUPERVISOR DEBERÁ SOLICITAR CUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	INFORMES DE SUPERVISIÓN	MENSUAL
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTALES	FALTA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL REQUERIDOS PARA LLEVAR A LAS ACTIVIDADES SEGÚN NORMAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	AUMENTO RIESGO DE CONTAGIOS Y AUSENTISMO	3	4	7		ALTO	CONTRATISTA	ESTABLECER CLARAMENTE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD	1	2	3	BAJO	NO	ENTIDAD	EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y DURANTE TODA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	HASTA EL TÉRMINO DE FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	COMUNICACIÓN CONSTANTE CON EL CONTRATISTA Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	CADA VEZ QUE SE REQUIERA
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FENÓMENOS CLIMÁTICOS, INCENDIOS FORESTALES, BIOLÓGICOS, PATOLÓGICOS, ACCIÓN DE ROEDORES Y ANIMALES	AFECTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	4	7		ALTO	CONTRATISTA	SE ESTABLECERÁN EN LA INVITACIÓN PÚBLICA Y ESTUDIOS PREVIOS DE MANERA CLARA EL REQUERIMIENTO Y SU CUMPLIMIENTO	1	2	3	BAJO	NO	ENTIDAD	EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y DURANTE TODA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ANTES Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	COMUNICACIÓN CONSTANTE CON EL CONTRATISTA Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	CADA VEZ QUE SE REQUIERA

10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTALES	FALTA DE LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES REQUERIDAS PARA LA OPERATIVIDAD DEL CONTRATO	AFECTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y POSIBLE CONTAMINACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	3	5	8		EXTREMO	CONTRATISTA	ESTABLECER CLARAMENTE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD, HACIENDO CLARIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE RIGE PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTE TIPO DE LABOR	2	2	4	BAJO	NO	ENTIDAD	EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL	ANTES DEL CIERRE DEL PROCESO	REVISIÓN DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE	CADA VEZ QUE SE REQUIERA

_____

FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE
IDENTIFICACIÓN (NIT, C.C. O C.E.)
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.)
DIRECCIÓN
CORREO ELECTRÓNICO
CELULAR