

## MATRIZ DE RIESGOS

N°		Clase	Fuente	Etapas	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				Monitoreo y revisión	
4	3	2	1	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad										
Espeficó	General	General	Específico	Si	Entidad Estatal	A partir del día en que se da inicio al contrato	Hasta el día que se termine el contrato	El supervisor mediante los informes de ejecución	Mensual										
Externo	Externo	Interno	Interno	No	Solicitante de contratación	Con la ejecución del contrato.	Firma del contratista	Durante la elaboración	Diario										
Ejecución	Planeación	Ejecución	Ejecución	Si	Contratista	Inicio de la ejecución contractual	Inicio de la ejecución contractual	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Área de Compras	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su finalización										
Jurídico/Económico	Financiero	Riesgos Regulatorios	Económico/Operacional	No	Contratista	A partir del día en que se da inicio al contrato	Hasta la liquidación.	A través de los informes de ejecución.	Mensual										
Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratación	Falta de pago o retrasos en los pagos del valor del contrato	Si	Entidad Pública	Generar los certificados de pago al contratista.													
Generar demora o incumplimiento en la entrega de los servicios contratados	Afecta la gestión de la Entidad	Selección de un contratista que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios	Retraso o incumplimiento en la entrega del servicio	Si	Entidad Pública	Generar los certificados de pago al contratista.													
2	1	1	1	Si	Entidad Pública	Generar los certificados de pago al contratista.													
3	2	2	2	Si	Entidad Pública	Generar los certificados de pago al contratista.													
5	3	3	3	Si	Entidad Pública	Generar los certificados de pago al contratista.													
Medio	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Bajo	Si	Entidad Pública	Generar los certificados de pago al contratista.													
Contratista	Contratista	Contratista	Entidad Pública	Si	Entidad Pública	Generar los certificados de pago al contratista.													
Supervisión constante del contrato	Selección de un contratista idóneo	Ejecución	Generar los certificados de pago al contratista.	Si	Entidad Pública	Generar los certificados de pago al contratista.													
1	1	1	1	Si	Entidad Pública	Generar los certificados de pago al contratista.													
1	2	1	1	Si	Entidad Pública	Generar los certificados de pago al contratista.													
2	3	2	2	Si	Entidad Pública	Generar los certificados de pago al contratista.													
Bajo	Media	Baja	Bajo	Si	Entidad Pública	Generar los certificados de pago al contratista.													
No	No	No	Si	Si	Entidad Pública	Generar los certificados de pago al contratista.													
Contratista	Contratista	Solicitante de contratación	Entidad Estatal	Si	Entidad Pública	Generar los certificados de pago al contratista.													
A partir del día en que se da inicio al contrato	Inicio de la ejecución contractual	Con la ejecución del contrato.	A partir del día en que se da inicio al contrato	Si	Entidad Pública	Generar los certificados de pago al contratista.													
Hasta la liquidación.	Inicio de la ejecución contractual	Con la ejecución del contrato.	A partir del día en que se da inicio al contrato	Si	Entidad Pública	Generar los certificados de pago al contratista.													
A través de los informes de ejecución.	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Área de Compras	Durante la elaboración	El supervisor mediante los informes de ejecución	Mensual															

8	7	6	5
Específico	General	General	Específico
Interno	Interno	Externo/Interno	Externo
Ejecución	Planeación	Ejecución	Ejecución
Operacionales	Técnico	Sociales o Políticos	Operacional
Incumplimiento de normas ambientales, y de planes de manejo ambiental establecidos por la SDDE	Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas.	Cambios de políticas gubernamentales y de condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Que los servicios del contrato no sean realizados de acuerdo con lo indicado en el objeto del contrato
Perturba la ejecución del contrato	Produce paralización de la ejecución de las actividades objeto del contrato.	Afectación en la cabal ejecución del contrato	Mala calidad en los servicios contratados
2	1	1	3
3	2	3	3
5	2	4	6
Medio	Medio	Medio	Alto
Contratista	Entidad	Entidad	Contratista
El contratista debe cumplir con los marcos ambientales,	Revisión por parte del supervisor.	Entregar al contratista la información completa de los cambios en la ejecución del contrato.	Solicitar al contratista que los servicios prestados se realicen de acuerdo con lo requerido por el supervisor
1	1	1	1
1	1	1	2
2	2	2	3
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Si	Si	No	No
Entidad estatal/Contratista	Entidad Estatal	Entidad estatal/Contratista	Entidad estatal/Contratista
Desde la suscripción del contrato	A partir del día en que se da inicio al contrato	Desde el final de la ejecución contractual	Desde la suscripción del contrato
Hasta la finalización del plazo de ejecución	Hasta el día que se firma acta de liquidación.	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución
Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestión Ambiental PIGA de la SDDE	El supervisor mediante los informes de ejecución	El supervisor tendrá presente los términos para liquidar.	Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestión Ambiental PIGA de la SDDE
Mensual	Mensual	Mensual	Mensual

9	General	Interno	Ejecución	Operativo	No liquidar el contrato en los plazos acordados por lo establecidos por la Ley.	Detrimiento patrimonial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. Incertidumbre del estado del contrato. Falta de paz y salvo por las partes.	2	3	5	Medio	Contratista/Entidad	El supervisor del contrato será responsable de verificar que el contrato se liquide respetando los términos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad estatal/Contratista	Desde el final de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor tendrá presente los términos para liquidar.	Mensual
---	---------	---------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-------	---------------------	---	---	---	---	------	----	-----------------------------	--	-----------------------------------	---	---------