MATRIZ

Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
											Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Externo	Selección	Operacional	No presentación de propuestas al proceso de selección	No suscripción del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	contratista	Requerimiento de propuesta	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	DICIEMBRE 2023	Verificación documental	3 días siguientes al Cierre
Externo	Ejecución	Financiero	Solicitud de reajuste de precios por parte del contratante	Incremento del valor del contrato y dificultades en la ejecución del contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	Contratante	Solicitar la terminación del proyecto a los precios iniciales	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	DICIEMBRE 2023	Monitoreo por parte del Supervisión o supervisor a la correspondencia y a la ejecución del contrato	Diario
Externo	Ejecución	Regulatorio	Pago de nuevos impuestos de orden Nacional	Incremento del valor del contrato.	1	3	4	RIESGO BAJO	contratista	Asumir el incremento por valor de nuevos impuestos.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	DICIEMBRE 2023	Monitoreo por parte de la Dirección Financiera a la normatividad tributaria	Semanal

Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida o daño de los equipos utilizados en la ejecución	Retrasos en la ejecución del contrato y en la consecución de las Metas propuestas	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratante	Ordenar la incorporación de nuevos equipos	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	DICIEMBRE 2023	La supervisión debe revisar que se hayan reparado o reemplazado los equipos	Diario
Externo	Ejecución	Operacional	Denegación de permisos	Retrasos en la ejecución del contrato y en la consecución de las Metas propuestas	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratante	Acompañamiento al Contratante para la consecución de permisos	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	DICIEMBRE 2023	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD	Inmediato, cuando se impida el acceso
Externo	Ejecución	Operacional	Paros, huelgas, secuestros, actos terroristas. Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan la ejecución de las funciones del personal designado. Interrupción de las actividades por acciones civiles o problemas de orden social.	Retrasos en la ejecución del contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista 50% - Contratante 50%	SGRD y Contratante solicitar acompañamiento de Policía Nacional	1	1	2	Bajo	NO	Contratista - Contratante	DICIEMBRE 2023	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD	Inmediato, cuando se presente la situación
Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratante no cumpla con las actividades	No consecución de los resultados propuestos	2	4	6	RIESGO ALTO	Contratante	Ordenar la terminación de las actividades y hacer efectivas las pólizas	2	2	4	Bajo	SI	Contratante	DICIEMBRE 2023	Verificación de cumplimiento de actividades	Diario, cuando se detecte el incumplimiento

Externo	Ejecución	Operacional	Que la duración de la ejecución exceda el tiempo programado.	Retrasos en la consecución de los resultados	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratante	Solicitar la terminación de las actividades y en caso de no cumplir, aplicar las pólizas de cumplimiento	2	2	4	Bajo	NO	Contratante	DICIEMBRE 2023	Verificación por parte del Supervisión Verificación de cumplimiento de actividades	Diario
Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad del servicio	Posible existencia de fallas en las actividades construidas, deslizamientos o desbordamientos	1	3	4	RIESGO BAJO	Contratante	Revisión de Metodologías y mejoramiento de la calidad de acuerdo con especificaciones técnicas.	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	DICIEMBRE 2023	Monitoreo permanente de los ensayos de calidad de acuerdo con especificaciones técnicas	Semanal
Externo	Ejecución	Operacional	No pago oportuno por parte del contratante, a toda clase de proveedores, en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Pleitos en contra de la contratista y Contratante, huelgas o paros por parte de los trabajadores o subcontratantes	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratante	Realizar el pago a todos los acreedores del contrato	1	3	4	Bajo	SI	Contratante	DICIEMBRE 2023	Monitoreo por parte del Supervisión de los comprobantes de pago a acreedores	Diario
Externo	Ejecución	Financiero	Riesgo de Iliquidez. Dificultad para conseguir los recursos financieros, para ejecutar el contrato Devaluación: El pago del contrato se efectuará en	Retrasos en la ejecución del contrato	4	3	7	RIESGO ALTO	Contratante	SGRDsolicitar a través de Supervisión la consecución de recursos	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	DICIEMBRE 2023	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD	Inmediato, cuando se presente la situación

			moneda nacional, y por ende se entiende que el contratante hizo las previsiones sobre el proceso evaluativo del peso colombiano con respecto al plazo de ejecución del contrato. Por lo tanto el riesgo de devaluación será asumido por el contratante.																