MATRIZ DE RIEZGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Información errónea o desarticulada suministrada por la entidad	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales	3	3	6	Riesgo alto	Entidad contratante	Entrega lista de chequeo detallada de los documentos que deben anexar los contratistas por parte de la oficina de que supervisa el contrato	2	3	6	Riesgo alto	si	Entidad contratante	En la fecha que se allegue la solicitud a la oficina de supervisión.	En la fecha que se entregue la propuesta	En la realización del contrato	Durante el termino de duración del proceso precontractual y contractual
2	General	Interno	Planeación	Económico	Estimación inadecuada de costos	Desequilibrio económico	2	1	6	Riesgo alto	Entidad contratante	Planeación financiera de la oficina estructuradora	1	3	6	Riesgo alto	si	Contratista	Al momento de la presentación de propuesta y se firme el contrato.	En la legalización del contrato	En la realización del contrato	En la suscripción del contrato y acta de inicio.
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Negligencia, imprudencia o temeridad en la ejecución.	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Verificación, seguimiento, orientación, reuniones de coordinación con el contratista y/o seguimiento.	3	2	5	Riesgo medio	si	Contratista	En la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	En las actas de seguimiento a las actividades	De conformidad a las fechas establecidas a presentar actividades.
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Disminución de la capacidad laboral del contratista	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Revisión de la afiliación ARL y utilización EPP.	2	1	6	Riesgo alto	si	Contratista	En la suscripción y ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	En el desarrollo de las actividades por parte del contratista	En la ejecución del contrato, verificación de actividades.
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de calidad en el servicio prestado	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Requerimientos de cumplimiento por parte de la supervisión.	2	1	6	Riesgo alto	si	Contratista	En la ejecución	Hasta a liquidación de contrato	En lactas de seguimiento de las actividades	De conformidad a las fechas establecidas a presentar actividades
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incremento en impuestos, tasas y contribuciones que afecten a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Desequilibrio económico	2	1	6	Riesgo alto	Contratista	El supervisor, junto con el contratista revisara la actualización de la norma	1	1	5	Riesgo medio	si	Contratista	En el momento que se llegare a presentar en la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato.	Situación económica y financiera del país	Cada vez que el cambio de normatividad afecte el equilibrio patrimonial
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta en la logística y organización que afecten la prestación del Servicio.	Retraso en los trabajos y tiempos de cumplimiento de los cronogramas	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Hacer seguimiento a los cronogramas establecidos, mantener el recurso humano requerido para el cumplimiento del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Si	Entidad contratante	En la ejecución	Hasta a liquidación de contrato	En las actas de seguimiento de las actividades	De conformidad a las fechas establecidas a presentar actividades
8	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Falta de disponibilidad de los bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato	Afecta la ejecución del contrato y tiene afectación presupuestal, retrasando el cronograma de los servicios	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	El proponente se compromete con la firma de la carta de presentación de la oferta, a que cuenta con bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Si	Entidad contratante	En la ejecución	Hasta a liquidación de contrato	En las actas de seguimiento de las actividades	De conformidad a las fechas establecidas a presentar actividades
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños o pérdidas de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar de ejecución del contrato	Afecta la ejecución del contrato y tiene afectación presupuestal, retrasando el cronograma de los servicios	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	La entidad cuenta con procedimientos establecidos de seguridad, responsabilidad de inventarios, ingreso y egreso de bienes	2	3	5	Riesgo medio	Si	Entidad contratante	En la ejecución	Hasta a liquidación de contrato	En las actas de seguimiento de las actividades	De conformidad a las fechas establecidas a presentar actividades