

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				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

01	ESPECÍFICO EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambios normativos y/o tributarios que afecten el equilibrio del contrato	Se afecta la ejecución del contrato, ocasionando un desequilibrio económico.	2	3	2,3 y 4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Realizar las modificaciones pertinentes al contrato.	3	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	Desde la fecha de los estudios previos	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento a la actividad legislativa relacionada con el objeto del contrato	PERMANENTE
02	ESPECÍFICO EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencia en la calidad del servicio	Mala calidad en los resultados de la ejecución del proyecto	2	4	6 y 7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Exigencia de la garantía comercial de calidad del servicio	3	3	2, 3, y 4, 5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	Desde la aceptación de la oferta o acto de adjudicación	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta su liquidación	PERMANENTE
03	ESPECÍFICO EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Fluctuación en los precios de insumos, desabastecimiento y especulación sobre los mismos	Alteración del equilibrio económico contractual	2	4	6 y 7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Ejercicio de las acciones legales derivadas del incumplimiento del contrato	2	3	2,3 y 4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la elaboración de los estudios previos	Hasta la suscripción de acta de inicio	Seguimiento de la etapa de planeación y selección ¿ejecución?	PERMANENTE
04	ESPECÍFICO EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	El contratista no cuenta con la capacidad financiera para atender la ejecución del contrato adjudicado	Incumplimiento del contrato	3	3	2, 3 y 4	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Ejercicio de las acciones legales derivadas del incumplimiento del contrato	3	3	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATANTE	Desde la presentación de la oferta	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta su liquidación	PERMANENTE

06	05
ESPECÍFICO EXTERNO	ESPECÍFICO EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
OPERACIONAL	
ESPECÍFICO	SOCIAL
Accidente en la prestación del servicio suministrado a la entidad, que pueda causar perjuicios a terceros.	Factores de orden público que impidan el normal desarrollo del contrato. Disturbio, paros, desorden civil, entre otros.
Se expone a la entidad a eventuales demandas civiles, que podrían afectar su patrimonio	Se afecta la ejecución del contrato alterando el cronograma y posiblemente la ejecución del mismo
2	2
4	3
6 y 7	2, 3 y 4
RIESGO ALTO	RIESGO BAJO
CONTRATISTA	CONTRATANTE
Exigencia de suscripción de póliza de responsabilidad civil extracontractual	Realizar las modificaciones pertinentes al contrato para el cumplimiento del objeto del contrato.
3	2
3	3
2, 3, y 4, 5	2,3 y 4
RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO
SI	NO
CONTRATISTA	CONTRATISTA
Desde la aceptación de la oferta o acto de adjudicación	Desde la elaboración de los estudios previos
Hasta la liquidación del contrato.	Hasta la liquidación del contrato
Seguimiento de la ejecución del contrato hasta su liquidación	Seguimiento al proceso de selección hasta la liquidación del contrato
PERMANENTE	PERMANENTE