ANEO Nº 8 - MATRIZ DE RIESGO

N.º	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Externo	Selección	Operacionales	No cumplimiento de los requisitos habilitantes	No se podría contar con personas naturales o jurídicas que, aunque tienen experiencia no cumplen con todos los requisitos	1	2	3	Bajo
2	General	Externo	Contratación	Operacionales	No firma del Contrato	El proceso administrativo se perdería	1	2	3	Bajo
3	Específico	Externo	Contratación	Operacionales	No allegar dentro de los 3 días la siguiente a la suscripción del contrato las garantías exigidas	No se podría formalizar el contrato y la alianza medios Cortolima se perdería	1	2	3	Bajo
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Entrega incompleta de documentación para el pago mensual	Demora en el pago de la cuenta	1	2	3	Bajo

5	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Falta de claridad sobre las necesidades	Incumplimiento en la entrega	1	6	7	Alto
6	Específico	Externo	Ejecución	Orden Público	No acceso a los sitios a realizar las exploraciones geotécnicas	Incumplimiento en los tiempos	1	9	10	Alto

¿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
Contratista	Información suficiente/ ajuste a las exigencias de la norma solicitud de soportes.	3	4	7	Alto	Si	Contratista	Cuando se cite comité editorial	Cuando se firme el contrato	Verificación de soportes	De acuerdo a la necesidad
Contratista	Llamados a la firma del contrato a través de los diferentes medios de comunicación	2	3	5	Medio	Si	Contratista	De acuerdo a la necesidad	De acuerdo a la necesidad	Revisar la respuesta del contratista a los llamados	De acuerdo a la necesidad
Contratista	Llamados a la entrega de pólizas del contrato a través de los diferentes medios de comunicación	2	3	5	Medio	Si	Contratista	De acuerdo a la necesidad	De acuerdo a la necesidad	Revisar la respuesta del contratista a los llamados	De acuerdo a la necesidad
Contratista	Información completa desde el principio/revisión de los documentos soporte de la cuenta.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad	De acuerdo a la necesidad	De acuerdo a la necesidad	Cumplir con los requerimientos de Ley e institucionales para el pago de los servicios prestados.	De acuerdo a la necesidad

Contratista	No acceso a los sitios a realizar las exploraciones geotécnicas	1	1	2	Bajo	si	Contratista	De acuerdo a la necesidad	De acuerdo a la necesidad	Realizar la coordinación con los representantes de las comunidades indígenas	De acuerdo a la necesidad