ANEXO 9 - MATRIZ DE RIESGOS AT

No.	Clase	Fuente	Etapa	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
1	General	Interno	Precontractual	Operacional	**Retraso en la consecución de documentos o en la firma del contrato**	**Retraso en el inicio de ejecución del contrato**	2	3	5	Medio	Contratista y Contratante	Requerimientos Exigir la constitución de garantía de seriedad de la oferta.	1	2	3	Bajo	Si	Subdirección Técnica y Jurídica.	**Desde la comunicación de aceptación de la oferta.**	**Mediante requerimientos escritos al oferente seleccionado**	Inmediatamente	Diaria
2	General	Interno	Precontractual	Operacional	**Retraso en la presentación de las garantías**	**Retraso en el inicio de la ejecución del contrato**	2	3	5	Medio	Contratista y Contratante	Requerimientos y ajuste del cronograma de ejecución Exigir la constitución de garantía de cumplimiento.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	**Desde la adjudicación o selección**	**Mediante requerimientos escritos al contratista.**	Inmediatamente	Diaria
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	**Demoras en el desarrollo de la consultoría.**	**Retraso en el cronograma de ejecución.**	3	3	6	Alto	Contratista	Efectuar seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato para que se un adecuado cumplimiento al objeto del contrato Exigir la constitución de la garantía de calidad del servicio.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor	**Desde el inicio del contrato/orden**	**Mediante informes periódicos.**	Cuando ocurra.	Diario
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	**Demoras en la aprobación de productos**	**Retraso en el cronograma de ejecución derivados de la aprobación de los productos.**	3	3	6	Alto	Contratista	Efectuar mesas de trabajo que permitan la revisión oportuna de los productos	2	3	5	Medio	Si	Supervisor	**Desde el inicio del contrato/orden**	**Mediante informes periódicos.**	Cuando ocurra.	Diario
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	**No contar con el equipo mínimo de trabajo requerido.**	**Poner en riesgo el desarrollo de la Consultoría debido a que no se cuente con el personal calificado para el desarrollo del contrato.**	3	2	5	Medio	Contratista	Efectuar seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato Demostrar la idoneidad de la persona Exigir la constitución de Garantías	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Desde la firma del acta de inicio	Mediante informes y certificado de cumplimiento a satisfacción	Cuando ocurra.	Periódico y extraordinariamente cuando ocurra.
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	**Cambio de profesionales del equipo de trabajo.**	**Cambio del profesional, previa verificación de cumplimiento de requisitos previos del contrato.**	3	3	6	Alto	Contratista	Efectuar seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato – Realizar requerimientos de cumplimiento	2	3	5	Medio	Si	Contratista y Contratante	Desde el inicio de ejecución	Mediante informes.	Cuando ocurra.	Periódico y extraordinariamente cuando ocurra.

No.	Clase	Fuente	Etapa	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
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	**No pago de las obligaciones a proveedores, salarios y seguridad social del personal a cargo**	**Demora en el cumplimiento de las actividades contratadas y a cargo del consultor.**	2	2	4	Bajo	Contratista	Exigir la constitución de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales. Exigir certificado de pago de obligaciones con terceros para la realización de cada pago.	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Mediante informes y certificado de cumplimiento a satisfacción	Cuando ocurra.	Cuando ocurra
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	**No realización de entregas en las fechas previstas en el cronograma.**	**Demora en la ejecución.** **Reprogramación de entregas.**	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento por parte de la supervisión, requerimientos escritos y solicitudes de cumplimiento.	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Mediante informes y certificad o de cumplimiento a satisfacción	Cuando ocurra.	Cuando ocurra
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	**Cambios en la regulación correspondiente que afecte el desarrollo del Contrato.**	**Cambios en los productos o entregables, derivados de los ajustes regulatorios**	2	2	4	Bajo	Contratista y contratante	Seguimiento por parte de la supervisión, verificación y actualización constante sobre la normatividad vigente	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Mediante informes y seguimiento a las actualizaciones normativas.	Periódico	Cuando ocurra
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	**Falta de calidad en la entrega de los productos.**	**Productos de consultoría con mala calidad**	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento por parte de la supervisión. Solicitar garantía de calidad del servicio.	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Mediante informes y certificados de cumplimiento a satisfacción. Solicitar garantía de calidad del servicio.	Periódico	Cuando se deba verificar cada producto.
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	**La no devolución del pago anticipado que se realice para efectuarlas.**	**Incumplimiento del contrato, no ejecución oportuna de las actividades conforma al cronograma.**	1	4	5	Medio	Contratista/Contratante	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones , mediante la constitución de una póliza de devolución de pago anticipado, expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia y que ampare el pago anticipado realizado en virtud de los términos y condiciones contractuales.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Revisión y aprobación de las pólizas. Seguimiento por parte de la supervisión.	Cuando ocurra.	Al momento de la firma del Contrato y de manera periódica.