



8. Análisis de Riesgos (anexo Estudio Previo)

Matriz de Riesgos

www.sena.edu.co  
SENACOMUNICA

| IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS                                                                                                |  |                                                    |  | EVALUACION Y CLASIFICACION DE RIESGOS |  |  | ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS |  |  |  | MONITOREAR LOS RIESGOS |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|-----------------------------------------|--|--|--|------------------------|--|--|
| 1                                                                                                                                            |  | NO.                                                |  |                                       |  |  |                                         |  |  |  |                        |  |  |
| ESPECIFICO                                                                                                                                   |  | CLASE                                              |  |                                       |  |  |                                         |  |  |  |                        |  |  |
| INTERNO                                                                                                                                      |  | FUENTE                                             |  |                                       |  |  |                                         |  |  |  |                        |  |  |
| EJECUCIÓN                                                                                                                                    |  | ETAPA                                              |  |                                       |  |  |                                         |  |  |  |                        |  |  |
| OPERACIONALES                                                                                                                                |  | TIPO                                               |  |                                       |  |  |                                         |  |  |  |                        |  |  |
| Un potencial Incumplimiento de las Actividades Contractuales.                                                                                |  | DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  |                                       |  |  |                                         |  |  |  |                        |  |  |
| CONTROVERSI A CONTRACTUAL                                                                                                                    |  | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DELEVENTO            |  |                                       |  |  |                                         |  |  |  |                        |  |  |
| RARO                                                                                                                                         |  | PROBABILIDAD                                       |  |                                       |  |  |                                         |  |  |  |                        |  |  |
| MENOR                                                                                                                                        |  | IMPACTO                                            |  |                                       |  |  |                                         |  |  |  |                        |  |  |
| 2,3 y 4                                                                                                                                      |  | CALIFICACION TOTAL                                 |  |                                       |  |  |                                         |  |  |  |                        |  |  |
| RIESGO BAJO                                                                                                                                  |  | PRIORIDAD                                          |  |                                       |  |  |                                         |  |  |  |                        |  |  |
| Al Contratista                                                                                                                               |  | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA?                             |  |                                       |  |  |                                         |  |  |  |                        |  |  |
| Requerir garantía que ampare el posible incumplimiento                                                                                       |  | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS          |  |                                       |  |  |                                         |  |  |  |                        |  |  |
| IMPROBABLE                                                                                                                                   |  | PROBABILIDAD                                       |  |                                       |  |  |                                         |  |  |  |                        |  |  |
| MENOR                                                                                                                                        |  | IMPACTO                                            |  |                                       |  |  |                                         |  |  |  |                        |  |  |
| BAJO                                                                                                                                         |  | CALIFICACION TOTAL                                 |  |                                       |  |  |                                         |  |  |  |                        |  |  |
| NO                                                                                                                                           |  | ¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?      |  |                                       |  |  |                                         |  |  |  |                        |  |  |
| DEPENDENCIA QUE GENERA EL CONTRATO                                                                                                           |  | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  |                                       |  |  |                                         |  |  |  |                        |  |  |
| DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO                                                                                                            |  | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO     |  |                                       |  |  |                                         |  |  |  |                        |  |  |
| PRESENTACION DEL INFORME DE ACTIVIDADES                                                                                                      |  | FECHA ESTIMADA EN QUE SE FINALIZA EL TRATAMIENTO   |  |                                       |  |  |                                         |  |  |  |                        |  |  |
| Para cada pago el supervisor debe realizar el cumplimiento detallado de las obligaciones y, solo una vez verificado puede aprobar la cuenta. |  | ¿Cómo SE REALIZA EL MONITOREO?                     |  |                                       |  |  |                                         |  |  |  |                        |  |  |
| MENSUALMENTE                                                                                                                                 |  | PERIODICIDAD                                       |  |                                       |  |  |                                         |  |  |  |                        |  |  |

| PROBABILIDAD |  | VALORACION |  |
|--------------|--|------------|--|
| CATEGORIA    |  |            |  |
| RARO         |  | 1          |  |
| IMPROBABLE   |  | 2          |  |
| POSIBLE      |  | 3          |  |
| PROBABLE     |  | 4          |  |
| CASI CIERTO  |  | 5          |  |

| IMPACTO        |  | VALORACION |  |
|----------------|--|------------|--|
| CATEGORIA      |  |            |  |
| INSIGNIFICANTE |  | 1          |  |
| MENOR          |  | 2          |  |
| MODERADO       |  | 3          |  |
| MAJOR          |  | 4          |  |
| CATASTROFICO   |  | 5          |  |

| CATEGORIA RIESGO |  | PRIORIDAD      |  |
|------------------|--|----------------|--|
| CALIFICACION     |  |                |  |
| 8,9 y 10         |  | Riesgo Extremo |  |
| 6 y 7            |  | Riesgo Alto    |  |
| 5                |  | Riesgo Medio   |  |
| 2,3 y 4          |  | Riesgo Bajo    |  |