

ANEXO 3
Matriz De Riesgos
150-SA1802-2

2	1	N
	General	Clase
	Interno	Fuente
	Precontractual	Etapas
	Operacional	Tipo
	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Descripción
	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	2	Probabilidad
	3	Impacto
	5	Valoración
	Medio	Categoría
	Entidad Estatal 100%	¿A quién se le asigna?
	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Tratamiento /Control a ser implementado
	1	Probabilidad
	2	Impacto
	3	Valoración
	Bajo	Categoría
	Sí	¿Afecta la ejecución del contrato?
	[Entidad Estatal (Comité Asesor y Evaluador)]	Responsable por implementar el tratamiento
	Desde que inicia la etapa de planeación	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Hasta La finalización de la etapa de selección	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Revisión adecuada de los documentos que soportan los estudios y documentos previos y vigilancia del contratista	Monitoreo y revisión
	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
	Diario	
2	General	
	Interno	
	Precontractual	
	Operacional	
	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos.	Descripción
	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	2	Probabilidad
	2	Impacto
	4	Valoración
	Bajo	Categoría
	Proponente y/o contratista 100%	¿A quién se le asigna?
	Verificación de documentos de la propuesta del proponente y/o contratista, la cual estructura con base en su experiencia y experticia y la cual se ajusta los requerimientos de la entidad contratante.	Tratamiento /Control a ser implementado
	1	Probabilidad
	2	Impacto
	3	Valoración
	Bajo	Categoría
	Sí	¿Afecta la ejecución del contrato?
	[Entidad Estatal (Comité Asesor y Evaluador)]	Responsable por implementar el tratamiento
	Desde que inicia la etapa de planeación	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Hasta La finalización de la etapa de selección	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Verificación de documentación antes de remitirla a la Entidad	Monitoreo y revisión
	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
	Diario	

5	4	3	2
General	Específico	General	Clase
Externa	I Interno- Externo	I Interno- Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
Operacional	Operacional	Operacional	Tipo
Modificación de especificaciones técnicas	No obtención del objeto contractual. Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.	Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes	Descripción
No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	Incumplimiento del contrato, inejecución física y presupuestal	Retraso en el cumplimiento del contrato, necesidad de mayor permanencia del contratista para el cumplimiento del objeto	Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	3	3	Probabilidad
3	4	3	Impacto
5	7	6	Valoración
Media	Alta	Alta	Categoría
Entidad estatal /contratista	Entidad estatal 50%/contratista 50%	Entidad estatal 50% /contratista 50%	¿A quién se le asigna?
Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato	Tratamiento /Control a ser implementado
2	2	2	Probabilidad
1	2	2	Impacto
3	4	4	Valoración
Bajo	Bajo	Bajo	Categoría
Sí	Sí	Sí	¿Afecta la ejecución del contrato?
[Entidad Estatal/contratista	[Entidad Estatal (Comité Asesor y Evaluador)	[Entidad Estatal (Comité Asesor y Evaluador)	Responsable por implementar el tratamiento
Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución	Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución	Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Hasta La finalización de la etapa de ejecución	Hasta La finalización de la etapa de ejecución	Hasta La finalización de la etapa de ejecución	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Verificación por parte de la supervisión	Verificación por parte de la supervisión	Verificación por parte de la supervisión	Monitoreo y revisión
Semanal	Semanal	Semanal	Periodicidad

7				6				N
Específico		General		Clase				
Externa		Externa		Fuente				
Ejecución		Precontractual y ejecución		Etapas				
Económico		Regulatorio		Tipo				
Disminución de utilidades previstas o afectaciones económicas para el contratista		Expedición de nuevas normas		Descripción				
Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdida		Retrasos de ejecución contractual . Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.		Consecuencia de la ocurrencia del evento				
3		3		Probabilidad				
3		3		Impacto				
6		6		Valoración				
Alta		Alta		Categoría				
Contratista 100%		Entidad estatal 100%		¿A quién se le asigna?				
Planeación adecuada por parte del contratista		Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada		Tratamiento /Control a ser implementado				
2		2		Probabilidad		Impacto después del tratamiento		
1		1		Impacto				
3		3		Valoración				
Bajo		Bajo		Categoría				
Sí		Sí		¿Afecta la ejecución del contrato?				
[Entidad Estatal]		[Entidad Estatal]		Responsable por implementar el tratamiento				
Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución		Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento				
Hasta La finalización de la etapa de ejecución		Hasta La finalización de la etapa de ejecución		Fecha estimada en que se completa el tratamiento				
Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador y supervisor		Verificación por parte de la supervisión		¿Cómo se realiza el monitoreo?		Monitoreo y revisión		
Diario o cada vez que se expida un documento del proceso de selección o contractual		Semanal		Periodicidad				

12	11	10	9	Z
Especifico	Especifico	General	General	Clase
Externo	Externo	Interno- Externo	Interno- Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
Operacional	Técnico	Social o político	Operacional	Tipo
Accidentes de trabajo del equipo de trabajo	Deficiencia de calidad del material	Riesgo social de Orden Público	Coordinación Interinstitucional	Descripción
Cuando se presentan accidentes de trabajo del equipo de trabajo ejecución del contrato.	Cuando se evidencia deficiencia en la calidad de los materiales que utiliza el contratista en la ejecución del contrato.	Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual.	Cuando Corantioquia y/o Contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
		3	3	Probabilidad
		3	3	Impacto
		6	6	Valoración
		Alta	Alta	Categoría
		Entidad estatal 100%	Entidad estatal 50 %/contratista 50%	¿A quién se le asigna?
		Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato.	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	Tratamiento /Control a ser implementado
		2	2	Probabilidad
		1	1	Impacto
		3	3	Valoración
		Bajo	Bajo	Categoría
		Sí	Sí	¿Afecta la ejecución del contrato?
		[Entidad Estatal]	[Entidad Estatal/contratista]	Responsable por implementar el tratamiento
		Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución	Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
		Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
		Verificación por parte del supervisor	Verificación por parte del supervisor y contratista	Monitoreo y revisión
				¿Cómo se realiza el monitoreo?
		Cada vez que se presente	Cada vez que se presente	Periodicidad

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	
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Omitir los lineamientos impartidos por Corantioquia en materia del Sistema de Gestión Ambiental – SGA-, el Sistema de Gestión de la Calidad –SGC- y las políticas en materia de riesgos laborales del SGSST, conforme lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015.	Cuando el contratista y/o conveniant e omite dar cumplimiento a los lineamientos impartidos por Corantioquia en materia del Sistema de Gestión Ambiental –SGA-, el Sistema de Gestión de la Calidad –SGC- y las políticas en materia de riesgos laborales.	3	2	5	Moderado	Contratista 100%	Revisión y seguimiento en la fase contractual	2	1	3	Menor	Sí	Contratista	Desde que inicia la etapa de ejecución del contrato o y/o convenio	Hasta la finalización de la etapa de ejecución del contrato y/o convenio	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	Mensualmente (Con la entrega de cada informe de ejecución)

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo