MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: *"Estudios y diseños para la adecuación funcional del edificio del Laboratorio Nacional de Suelos de la sede central del Instituto Geográfico Agustín Codazzi*

No.	Clase	Fuente	Etapa				Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	probabilidad	impacto	Valoración del riesgo	categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en quese inicia el tratamiento	Fecha estimada en quese completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
			planeación	selección	Contratación	Ejecución										Probabilidad	Impacto	Valoraciónde riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo			X		Operacional	Cambio en la situación política, sistema de gobierno o en condiciones sociales	Retraso en el inicio de la ejecución del Contrato y afectación en el cumplimiento de las obligaciones de las partes y satisfacción de la necesidad propuesta.	2	2	4	Bajo	contratista	Debida diligencia legal, operativa y financiera por parte del Contratista.	1	2	3	Bajo	Si	Funcionarios Entidad	Etapa Precontractual	Etapa Pos contractual	Debida diligencia técnica, legal y regulatoria para la ejecución de las actividades del Contrato	Permanente

2	General	Externo			X		Operacional	Retraso en la suscripción del contrato con ocasión a circunstancias atribuibles a terceras personas, trámites administrativos ante otras entidades del estado.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato situación que puede impactar en los plazos de ejecución establecidos.	1	1	2	Bajo	contratista	Realizar los requerimientos necesarios al contratista para la suscripción oportuna del contrato.	2	2	4	Bajo	Si	Funcionarios Entidad	Etapa Precontractual	Etapa Pos contractual	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista	Permanente
3	General	Interno				X	Operacional	No cumplir con los acuerdos de niveles de servicios establecidos en el contrato	Declaratoria de presunto incumplimiento del contrato	1	3	4	Bajo	contratista	Reuniones de seguimiento por parte de los supervisores	1	2	3	Bajo	Si	Funcionarios/ supervisor	Supervisión del contrato	Liquidación del contrato	Revisión de términos de contratación	Permanente
4	Específico	Externo			X		Financiero	Riesgo cambiario	El contratista asumirá los cambios en el mercado	4	3	7	Alto	Contratista	El contrato se realizará en pesos colombianos	3	2	5	Moderado	Si	Funcionarios/ supervisor	Supervisión del contrato	Liquidación del contrato	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista	Permanente
5	Operacional	Interno				X	Financiero	Indisponibilidad de financiación o de liquidez e inadecuadas condiciones financieras	Retrasos en la ejecución del proyecto.	2	3	5	Alto	Contratista	Realizar el debido monitoreo, seguimiento y verificación al avance de la consultoría.	2	2	4	Bajo	Si	Funcionarios/ supervisor	Supervisión del contrato	Finalización del contrato	Revisión de términos de contratación	Permanente

6	General	Externo				X	Operacional	Actividades y productos que no cumplan con los requerimientos técnicos solicitados	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Exigiendo la constitución de la garantía de cumplimiento y realizando una supervisión del contrato. Imposición de sanciones	2	3	5	Medio	Si	Funcionarios/ supervisor	Inicio de Ejecución del Contrato	Fin de Ejecución del Contrato	Revisión de términos de contratación	Permanente
7	Operacional	Interno				X	Operacional	Cambios de personal del equipo de trabajo durante el periodo de ejecución del proyecto	Retrasos en la ejecución del proyecto.	2	3	5	Alto	Contratista	Asignar un equipo idóneo para la ejecución del proyecto desde el inicio del contrato.	2	2	4	Bajo	Si	Funcionarios/ supervisor	Supervisión del contrato	Finalización del contrato	Revisión de términos de contratación	Única Vez
8	Operacional	Interno				X	Operacional	Retrasos en la ejecución del proyecto.	Retraso en el desarrollo de las actividades que requiera la entidad	2	3	5	Alto	Contratista	Realizar el debido monitoreo, seguimiento y verificación al avance de la consultoría.	2	2	4	Bajo	Si	Funcionarios/ supervisor	Supervisión del contrato	Finalización del contrato	Revisión de términos de contratación	Permanente
9	Operacional	Interno				X	Operacional	Mayor requerimiento de dedicación del personal en el Proyecto al inicialmente previsto.	Retraso en el desarrollo de las actividades que requiera la entidad	2	3	5	Alto	Contratista	Realizar el debido monitoreo, seguimiento y verificación al avance de la obra objeto de interventoría.	2	2	4	Bajo	Si	Funcionarios/ supervisor	Supervisión del contrato	Finalización del contrato	Revisión de términos de contratación	Permanente