## ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS

| No. | Clase | Fuente | Etapa | | | | Tipo | Descripción (Qué puedepasar 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 | Valoracióndel 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 | Desde la presentación de la oferta hasta la liquidación del contrato |
| 2 | 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 | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Especifico | 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 | Revisión de términos de contratación | Mensual |
| 4 | Operacional | Interno | | | | X | | Retrasos en la asignación o en la disponibilidad del Equipo de 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 | Al inicio del proyecto | Única Vez |
| 5 | Especifico | Interno | | | | X | | 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 obra objeto de interventoría. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Funcionarios/ supervisor | Supervisión del contrato | Finalización del contrato | Revisión de términos de contratación | Mensual |