# ANEXO 1.
## Matriz de Riesgo

| TIPO DE RIESGO | DEFINICIÓN DE RIESGO | No. | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ECONÓMICO | Cambios y/o vibraciones en el comportamiento del mercado: Fluctuaciones de precios desabastecimient o y especulación de insumos | CLASE | ESPECIFICO | |
| | | FUENTE | EXTERNO | |
| | | ETAPA | EJECUCIÓN | |
| | | TIPO | RIESGO ECONÓMICO | |
| | | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR O OCURRIR) | Variaciones súbitas en los precios o desabastecimientos de insumos. | |
| | | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | Parálisis en la ejecución convenio | |
| | | PROBABILIDAD | 1 | |
| | | IMPACTO | 5 | |
| | | VALORACIÓN DEL RIESGO | 6 | |
| | | CATEGORÍA | Riesgo alto | |
| | | A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO? | Contratista | |
| | | TRATAMIENTOS/CONTROLE S HACER IMPLEMENTADOS. | Prever con antelación o desabastecimientos que puedan, advertir la toma de medidas de abastecimiento de materiales y demás insumos. | |
| | | PROBABILIDAD | 1 | Impacto después del tratamient o |
| | | IMPACTO | 2 | |
| | | VALORACIÓN DEL RIEGO | 3 | |
| | | CATEGORÍA | Riesgo bajo | |
| | | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO | si | |
| | | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | Contratista | |
| | | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | No se tiene | |
| | | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | No se tiene | |
| | | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | A través del supervisor del convenio | MONITORE O Y REVISIÓN |
| | | PERIOCIDAD ¿Cuándo? | Una vez advertidos inicios de desabastecimiento s | |
| TIPO DE RIESGO | DEFINICIÓN DEL RIESGO | No. | 2 | |
| | | CLASE | General | |
| | | FUENTE | Externo | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **REGULATORIO** | Cambios o variación de políticas gubernamentales probable y previsibles y expedición de normas jurídicas | ETAPA | Ejecución | |
| | | TIPO | Riesgo regulatorio | |
| | | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR O OCURRIR) | Que el Estado Colombiano expida normas que impacten la ecuación económica del convenio. | |
| | | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes y se desate un desequilibrio económico del convenio. | |
| | | PROBABILIDAD | 3 | |
| | | IMPACTO | 3 | |
| | | VALORACIÓN DE RIESGO | 6 | |
| | | CATEGORÍA | Riesgo alto. | |
| | | PROBABILIDAD | 3 | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |
| | | IMPACTO | 1 | |
| | | VALORACIÓN DE RIESGO | 4 | |
| | | CATEGORÍA | Riesgo bajo | |
| | | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO | SI | |
| | | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | ENTIDAD | |
| | | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | NO SE TIENE | |
| | | COMO SE REALIZ E MONITORE A L O | Revisamos la expedición de normas que puedan alterar la ecuación económica del convenio | MONITOREO Y REVISIÓN |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | PERIOCIDAD ¿Cuándo? | Una vez advertida la regulación que indique la ecuación del convenio. | |
| **TIPO DE RIESGO** | **DEFINICIÓN DE RIESGO** | **No.** | **3** | |
| | | CLASE | General | |
| | | FUENTE | Interior | |
| | | ETAPA | Ejecución | |
| | | TIPO | Riesgo operacional | |
| | | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR O OCURRIR) | Que el valor asignado para la ejecución del convenio no alcance para su ejecución total y exitosa | |
| | | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | Insatisfacción en la ejecución del convenio o lo que es peor paralización del mismo | |
| | | PROBABILIDAD | 3 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OPERACIONALES** | Operatividad del convenio.<br>El monto y el plazo de la inversión no sea el previsto para cumplir el objetivo del convenio. | IMPACTO | 4 |
| | | VALORACIÓN DEL RIESGO | 7 |
| | | CATEGORÍA | Riesgo alto |
| | | A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO | Entidad |
| | | TRATAMIENTO/CONTROLES HACER IMPLEMENTADOS | Verificar la estructuración económica, los estudios de mercado, de oferta y demanda y corregir las incongruencias y defecto en la valoración de actividades. |
| | | PROBABILIDAD 1 | **IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO** |
| | | IMPACTO 1 | |
| | | VALORACIÓN DEL RIESGO 2 | |
| | | CATEGORÍA.<br>Riesgo bajo | |
| | | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO | SI |
| | | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | Supervisor |
| | | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | Cuando se detecten indicios que puedan hacer concluir que el presupuesto no va a alcanzar o el plazo previsto. |
| | | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | NO SE TIENE |
| | | COMO SE REALIZA EL MONITOREO<br>Verificando Que la ejecución del convenio vaya acorde a lo planificado, tanto en tiempo como en ejecución técnica yen valor | **MONITOREO Y REVISIÓN** |
| | | PERIOCIDAD ¿Cuándo?<br>Tan pronto se detecte la probable incongruencia , tratamientos quincenales | |
| **TIPO DE RIESGO** | **DEFINICIÓN DEL RIESGO** | **No.** | **4.** |
| | Dificultad para conseguir | CLASE | General |
| | | FUENTE | Externo |
| | | ETAPA | Planeación y Ejecución |
| | | TIPO | Riesgo financiero |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | recursos financieros para el logro del objetivo de l convenio. | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR O OCURRIR) | Que el proponente se quede sin liquidez para ejecutar el convenio, pagar insumos, salarios y demás gastos ordinarios de la ejecución. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Términos financieros para la consecución de los recursos (plazos, tazas, garantías, contragarantías) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | Grave afectación a la ejecución que puede incluso conducir a la paralización |
| | | PROBABILIDAD | 2 |
| | | IMPACTO | 4 |
| | | VALORACIÓN DEL RIESGO | 5 |
| | | CATEGORÍA | Riesgo alto |
| | | A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO | Contratista |
| | | TRATAMIENTO/CONTROLES HACER IMPLEMENTADOS | Tomar las medidas necesarias |
| | | PROBABILIDAD 1 | |
| | | IMPACTO 1 | |
| | | VALORACIÓN DEL RIESGO 5 | **IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO** |
| | | CATEGORÍA. Riesgo medio | |
| | | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO | Si |
| | | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | El secretario responsable del proceso, en apoyo de su equipo estructurador |
| | | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | Desde que se elaboran los estudios previos |
| | | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | Cuando se adjudica el convenio, incluso en la ejecución es necesario hacerle seguimiento, |
| | | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? Desde el momento en que es elaboran los estudios previos y pliego. | |
| | | PERIOCIDAD MONITOREO Y REVISIÓN ¿CUÁNDO? Durante todo el proceso de selección, e incluso en la propia ejecución del convenio. | MONITOREO Y REVISIÓN |
| **TIPO DE RIESGO** | **DEFINICIÓN DEL RIESGO** | **No.** | **4.** |
| **NATURALEZA** | Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad de l | CLASE | General |
| | | FUENTE | Externo |
| | | ETAPA | Ejecución |
| | | TIPO | Riesgo de naturaleza |
| | | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR O OCURRIR) | Circunstancias naturales tales como temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequías. |
| | | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | Retrasos o dificultades en la ejecución. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | hombre, que tienen impacto sobre la ejecución del convenio | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (temblores, inundaciones) | | |
| | | PROBABILIDAD | 1 |
| | | IMPACTO | 3 |
| | | VALORACIÓN DEL RIESGO | 4 |
| | | CATEGORÍA | Riesgo medio |
| | | A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO | Entidad |
| | | TRATAMIENTO/CONTROLES HACER IMPLEMENTADOS | Una vez advertidos por cualquier fuente informativa que es posible y probable la consumación en el futuro inmediato del riesgo, tornear medidas técnicas para mitigar su impacto, tales como, advertir al contratista sobre la necesidad de revisar llantas, frenos, luces y demás elementos mecanices que puedan servir para afrontar la consumación del riesgo y minimizar sus efectos |
| | | PROBABILIDAD 1<br>IMPACTO 2<br>VALORACIÓN DEL RIESGO 3<br>CATEGORÍA. Riesgo bajo | **IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO** |
| | | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO | Si |
| | | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | Supervisor y contratista |
| | | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | Desde que se advierta por cualquier fuente de información que el riesgo puede concretarse, análisis de pluviometría, informes del IDEAM, históricos por periodos del año, etc. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO. Tan pronto se advierta | **MONITOREO Y REVISIÓN** |
| | | COMO SE REALIZA EL MONITOREO Verificando que el contratista tome las medidas que se le recomiendan. | |