MATRIZ DE RIESGO

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿ A quien se le asigna?	Tratamiento	Impacto después del Tratamiento				¿ Afecta la ejecución del contrato?	Resp. Implementar Tratamiento	Fecha Est. Completa Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Errores u omisiones en la coordinación e integración de herramientas, implementos para la ejecución de las actividades del contrato, derivando en demoras, reprocesos y/o tiempos muertos	reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	Contratista	Establecer plan de trabajo actividades criticas de coordinación e integración. Asignar holguras en los tiempos de programación de dichas actividades	Improbable 2	Menor 2	4	bajo	Si			Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance
2	Específico	Extrema	Ejecución	Socio Político	Demoras en la ejecución de las actividades del contrato por alteración del orden público por actos terroristas o delincuencia común	reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos.	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	Contratista	Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control el seguimiento del estado del orden público. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las mayor incidencia.	Improbable 2	Menor 2	4	bajo	Si			Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance
3	General	Extrema	Ejecución	Financiero	Variación de los costos de materiales, insumos e implementos requeridos para las actividades del contrato por variaciones en el tipo de cambio.	Incremento en costos	Improbable 2	Moderado 3	5	Medio	Contratista	Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.	Improbable 2	Menor 2	4	bajo	Si			Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance

MATRIZ DE RIESGO

4	General	Extrema	Ejecución	Financiero	Variación de los costos de recursos financieros requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por variación de las tasas de interés	Incremento en costos	Improbable 2	Moderado 3	5	Medio	Contratista	Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.	Improbable 2	Menor 2	4	bajo	Si			Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance
5	General	Extrema	Ejecución	Naturaleza	Daños o pérdida de equipos, herramientas, materiales, insumos o implementos requeridos para la ejecución del contrato por concurrencia de fenómenos geológicos, hidrológicos, freáticos, climáticos, en ejecución de las actividades del contrato.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	Improbable 2	Moderado 3	5	Medio	Contratista	Incluir en el plan como ítem critico de control el seguimiento del estado del clima. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en la mayor incidencia	Improbable 2	Menor 2	4	bajo	Si			Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance
6	General	Extrema	Ejecución	Naturaleza	Incapacidades médicas por enfermedad causada por factores biológicos propios de la zona de trabajo, incluidos epidemias, pandemias y sindemias.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	Contratista	Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control el seguimiento del estado de fenómenos biológicos en la zona de labores. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición incrementar holguras en las de mayor incidencia. Contemplar en el plan de gestión de salud y seguridad en el plan de trabajo. Implementar protocolos de bioseguridad y demás actividades de prevención de contagios.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	Si			Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance

MATRIZ DE RIESGO

7	General	Extrema	Ejecución	Naturaleza	Retrasos, reprogramaciones de las actividades del contrato por condiciones adversas derivadas de fenómenos climáticos	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	Contratista	Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control el seguimiento del estado del clima. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia.	Improbable 2	Menor 2	4	bajo	Si			Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daños o perjuicios a empleados por accidentes laborales con incapacidad temporal.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	Contratista	Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Validar afiliaciones al SGSS	Improbable 2	Insignificante 1	3	bajo	Si			Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daños o perjuicios a empleados por accidentes laborales con incapacidad permanente.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	Raro 1	Moderado 3	4	Bajo	Contratista	Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Validar afiliaciones al SGSS	Raro 1	Menor 2	3	bajo	Si			Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños o pérdida de equipos, herramientas, materiales, insumos o implementos requeridos para la ejecución del contrato por accidentes en actividades del mismo.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	Contratista	Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control la capacitación y seguimiento en prácticas seguras en el manejo de equipos y herramientas.	Improbable 2	Menor 2	4	bajo	Si			Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance
11	General	Extrema	Ejecución	Operacional	Hurto de equipos y demás bienes requeridos para la ejecución del contrato, propios y no propios, bajo cuidado tenencia y control por los cuales es legalmente responsable el contratista, por	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	Improbable 2	Moderado 3	5	Medio	Contratista	Establecer cadena de custodia y responsabilidades de los bienes.	Improbable 2	Menor 2	4	bajo	Si			Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance

MATRIZ DE RIESGO

					actos culposos o dolorosos propios o de terceros.														
12	General	Extrema	Ejecución	Regulatorio	Cambios en costos por cambios en la normatividad técnica, administrativa. Jurídica y financiera en general que se conocen y que entrarán en vigencia durante la ejecución del contrato.	Incremento en costos	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	Contratista	Contemplar reserva de contingencia y contemplar en costos de la oferta	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	Si			Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance
13	General	Extrema	Ejecución	Regulatorio	Cambios generales de la normativa que entren en vigencia y por los cuales es legalmente responsable el contratista.	Incremento en costos	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	Contratista	Contemplar reserva de contingencia e incluir en costos de la oferta	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	Si			Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance