Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	LOS EFECTOS DESFAVORABLES DERIVADOS DE LA FLUCTUACIÓN EN LOS PRECIOS DEL MERCADO DE LOS MATERIALES, ENTRE OTROS, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	AFECTA EL NORMAL DESARROLLO DEL CONTRATO Y PUEDE GENERAR UN RETRASO EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	PARA LA MITIGACIÓN DE ESTE RIESGO EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR UN ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO CON EL FIN DE PREVER ESTOS SOBRECOSTOS EN LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	DURANTE EL PROCESO PRECONTRACTUAL	AL FINALIZAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL	LOS OFERENTES DEBERÁN ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO Y EFECTUAR PROYECCIONES AL RESPECTO	MENSUAL
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	FALTA DE LIQUIDEZ DEL CONTRATISTA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	AFECTA EL NORMAL DESARROLLO DEL CONTRATO Y PUEDE GENERAR UN RETRASO EN LA EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	PARA LA MITIGACIÓN DE ESTE RIESGO EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR LA LIQUICEZ EN RESPECTO AL CONTRATO A EJECUTAR	1	3	4	BAJO	NO	SUPERVISOR	DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.	PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	EL SUPERVISOR DEBE VERIFICAR EL PAGO DE LOS PARAFISCALES POR PARTE DEL CONTRATISTAY REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL OBJETO	MENSUAL
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS NATURALEZ	DESASTRES NATURALES Y/O CAMBIOS CLIMATICOS, DURANTE LA EJECUCION DEL OBJETO.	AFECTA EL NORMAL DESARROLLO DEL CONTRATO Y PUEDE GENERAR UN RETRASO EN LA ENTREGA.	1	3	3	BAJO	CONTRATISTA	PARA LA MITIGACIÓN DE ESTE RIESGO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSULTAR LOS PRONOSTICOS DEL IDEAM Y ALETRAS QUE SE PUEDAN GENERAR POR POSIBLES EVENTOS NATURALES	2	4	10	BAJO	SI	SUPERVISOR-CONTRATISTA	DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN	ESTABLECER COMUNICACIÓN ACERTIVA ENTRE LAS PARTES PARA VER LA MEJOR TEMPORADA PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO.	DURANTE LA EJECUCIÓN
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS REGULATORIO	CAMBIOS EN TARIFAS TRIBUTARIAS	LOS SERVICIOS VARIAN DE PRECIO, PRODUCTO DE CAMBIOS NORMATIVOS EN MATERIA TRIBUTARIA	3	3	6	ALTO	ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATISTA	LLEVAR A CABO UNA PERMANENTE VIGILANCIA DE LOS CAMBIOS NORMATIVOS EN MATERIA TRIBUTARIA QUE AFECTEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	3	6	ALTO	SI	SUPERVISOR-CONTRATISTA	DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN	VERIFICANDO LA VARIACIÓN DE LA NORAMTIVIDAD EN CUANTO A MATARIA TRIBUTARIA QUE PUEDAN AFECTAR LA EJECUCIÓN.	DURANTE LA EJECUCIÓN
5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIO	QUE EL PROPONENTE NO TENGAN LA CAPACIDAD JURÍDICA EN LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	INHABILIDAD DE LOS OFERENTES	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	VERIFICAR LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LOS PROPONENTES QUE PRESENTEN OFERTAS.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR	DURANTE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO	DURANTE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO	REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL PRESENTADA POR LOS OFERENTES EN LAS OFERTAS.	DURANTE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO
6	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DEMORA EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN	1	2	3	BAJO	ADJUDICATARIO	VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	1	1	2	BAJO	NO	COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR, ASESOR CONTRACTUAL	ENTREGA DE LA OFERTA Y GARANTIAS	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	EN EL EVENTO
7	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ACCIDENTES LABORALES DEL PERSONAL ASIGNADO POR EL CONTRATISTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	AFECTA EL NORMAL DESARROLLO DEL CONTRATO Y PUEDE GENERAR UN RETRASO EN LA ENTREGA DEL DEL CONTRATO.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	VERIFICACIÓN DE AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES DE LOS OPERARIOS QUE PRESTARÁN LOS SERVICIOS	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	DESDE REQUISITOS EJECUCIÓN Y	PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CON LA PRESENTACIÓN DE LOS PERFILES
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	LOS EFECTOS DESFAVORABLES DERIVADOS DE LA VARIACIÓN DE LA TASA DE CAMBIO, AFECTANDO LOS PRECIOS DEL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS	DESFINANCIAMIENTO	3	4	5	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	PARA LA MITIGACIÓN DE ESTE RIESGO EL CONTRATISTA DEBERÁ INFORMAR A LA ADMINISTRACIÓN Y PRESENTAR TODOS LOS SOPORTES QUE EVIDENCIEN LA VARIACIÓN DE LOS PRECIOS QUE AFECTEN EL EQUILIBRIO ECONÓMICO	1	2	2	IMPACTO BAJO	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO	REUNIONES DE SEGUIMIENTO – VERIFICACIÓN ÍNDICES ECONÓMICOS	MENSUAL
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	MALA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	SE AFECTA GRAVEMENTE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO CONTINUO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	2	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO	CONTROL DE VERIFICACIÓN DEL ALCANCE	MENSUAL
10	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	DAÑOS A EQUIPOS Y/O MUEBLES DE LA ENTIDAD POR LA MALA MANIPULACIÓN DE MAQUINARIA O PRODUCTOS, EN EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS	OBSTRUYE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESPRENDAN DEL BIEN AFECTADO	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	SE SOLICITA LA CONSTITUCIÓN DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, POR EL DAÑO OCASIONADO DE UNO O VARIOS DE SUS OPERARIOS Y/O CONTRATISTAS, ASÍ COMO CAPACAITACIÓN PERMANENTE A OPERARIOS SOBRE EL MANEJO Y USO ADECUADO DE LA MAQUINARIA E INSUMOS UTILIZADOS EN EJECUCIÓN DEL	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	CON LA SUSCRICIÓN DEL CONTRATO	HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MENSUAL