ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO 15998

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	IMPACTO			Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución?	Responsable de seguimiento	Fecha inicio tratamiento	Fecha fin tratamiento	Control y monitoreo	
								Cualitativa	Impacto	Cuantitativa ¿Es estimable?					Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuánto?
1	General	Interna	Planeación	Operacionales	Errores en etapa precontractual consignados en estudios previos u otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	2	Menor	2	No	4	Riesgo bajo	Entidad	Planeación en la información suministrada en los Estudios Previos	1	2	3	Riesgo bajo	No	Comité asesor y avalúa	AGOSTO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Diario
2	General	Externa	Planeación	Operacionales	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	2	Menor	2	No	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisión de la propuesta e inconsistencias en la información	2	2	4	Riesgo bajo	No	Propmente	AGOSTO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024	Verificación documentos de la propuesta del contratista, la cual estructura con base en su experiencia y experticia y la cual se ajusta a los requerimientos de la entidad contratante.	Al momento de enviar la propuesta y la firma del contrato
3	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes	Retraso en el cumplimiento del contrato, necesidad de mayor permanencia del contratista para el cumplimiento del objeto	1	Menor	2	No	3	Riesgo bajo	Supervisor	Imprevistos generados en la etapa contractual por riesgos inherentes	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	AGOSTO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024	Estrategias de gestión Oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. Revisiones semanales de la supervisión.	Semanal
4	Especifico	Externa	Ejecución	Operacionales	No obtención del objeto contractual, por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes	Incumplimiento del contrato, inejecución física y presupuestal	2	Moderado	3	No	4	Riesgo bajo	Compartida	Inadecuados procesos y procedimientos imputables en la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Compartida	AGOSTO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024	Estrategias de gestión oportunas y Adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. Revisiones semanales de la supervisión.	Semanal
5	Especifico	Externa	Ejecución	Sociales o Políticos	No obtención del objeto contractual por desórdenes sociales o cambios políticos internos del país que impidan la realización del objeto contractual	Imposibilidad de llevar a cabo el objeto contractual	2	Menor	2	No	4	Riesgo bajo	Contratista	Cambio políticos, desordenes sociales que impidan la ejecución del objeto	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	AGOSTO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada	Mensual
6	Especifico	Interna	Contratación	Operacionales	No obtención del objeto contractual por situaciones atribuibles al medio ambiente y que son imprevisibles para las partes, como por ejemplo terremoto, inundación, olas de calor, etc., que impidan la realización del objeto contractual	Imposibilidad de llevar a cabo el objeto contractual	2	Menor	2	No	4	Riesgo bajo	Compartida	Cambios climáticos, riesgo imprevisibles ambientales	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Compartida	AGOSTO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	Mensual
7	Especifico	Externa	Ejecución	Financiero	No obtención del objeto contractual por situaciones atribuibles a las variaciones de los indicadores económicos que rigen en Colombia y que son imprevisibles para las partes. Ejemplo: aumento excesivo de tasas de interés, inflación por encima de lo esperado; IPC superior a promedios normales dados en años anteriores; TRM; entre otras	Imposibilidad de llevar a cabo el objeto contractual	2	Menor	2	No	4	Riesgo bajo	Contratista y Supervisor	Cambios estatutarios, creación de políticas fiscales y monetarias	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista y Supervisor	AGOSTO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	Mensual
8	Especifico	Externa	Ejecución	Operacionales	Riesgo de escasez de los repuestos y demoras en la importación de estos cuando no exista existencia en el país	Equipo fuera de servicio, con operación parcial por falta de algún componente o simplemente equipo operativo pero pendiente de un repuesto que no lo deja fuera de servicio	2	Menor	2	No	4	Riesgo bajo	Contratista	Mantenimiento preventivo adecuado para reducir la probabilidad de fallo de los repuestos	2	2	4	Riesgo bajo	No	Contratista	AGOSTO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024	Planeación, revisión y seguimiento en la fase de ejecución	Semanal

Sebastián Gómez Villegas
Abogado contratista - Rol Jurídico

Ángela María Oquendo Hernández
Profesional Contratista - Rol Logístico

William Vega Arango
Rol Técnico