MATRIZ DE RIESGO

N°	1	2	3	4	5	6	7
Clase	Específico	General	General	General	General	Específico	Específico
Fuente	interno	Externo	Externo	interno	Externo	interno	interno
Etapa	Ejecución	Selección	contratacion	Ejecución	contratacion	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional	Naturaleza	Económico	tecnologicos	Operacional	Operacional
Descripción	Demora en la legalización del contrato	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución de la obra	derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.	Que la empresa contratista disponga de los recursos tecnicos	Garantizar la calidad del suministro que reúna las especificaciones técnicas solicitadas	Garantizar el pago de la seguridad social y aportes parafiscales
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retraso en la entrega de los suministros	Demora en la ejecución del contrato	Demora en la ejecución del contrato	Cuantificación de sobrecosto global o por unidad de medida de insumos	incumplimiento contractual	Retraso en el desarrollo de la obra	Retraso en el desarrollo de la obra
Probabilidad	Improbable	Probabilidad	raro	Improbable	Probabilidad	Improbable	Improbable
Impacto	Dificulta la ejecución del contrato	mayor	menor	Dificulta la ejecución del contrato	mayor	Dificulta la ejecución del contr	Dificulta la ejecución del contrato
Valoración	Menor 2	3	3	2	3	Menor 2	Menor 2
Categoria	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato; (ii) revisar procesos	Aplicación de las sanciones contractuales previstas	Poliza de cumplimiento	(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos	Aplicación de las sanciones contractuales previstas	(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato; (ii) revisar procesos	(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato; (ii) revisar procesos
Impacto después del tratamiento – Probabilidad	insignificante	raro	raro	insignificante	raro	insignificante	insignificante
Impacto después del tratamiento – Impacto	Mínimas distorsiones en la ejecución	moderado	moderado	Mínimas distorsiones es en la ejecución	moderado	Mínimas distorsiones en la ejecución	Mínimas distorsiones en la ejecución
Impacto después del tratamiento – Valoración	1	1	1	1	1	1	1
Impacto después del tratamiento – Categoria	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	no	no	Si	no	Si	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	oct-24	oct-24	oct-24	oct-24	oct-24	oct-24	oct-24
Fecha estimada en que se completa el tratamiento							
Monitoreo y revisión – ¿Como se realiza el monitoreo?	Minuta de contrato	Comunicación y seguimiento al contratista tan pronto se suita la adjudicacion	Haciendo el debodio proceso	Mayor permanencia en la obra	Haciendo el debodio proceso	Verificación por parte del supervisor del contrato y/o interventor del cumplimiento de las condiciones en que se fue pactado el contrato	Para la elaboración y firma de las actas parciales, el contratista debe acreditar ante el supervisor y/o interventor el pago de seguridad social para cada mes dentro de las fechas limites establecidas para esto o en caso contrario acreditar la liquidación y pago de los intereses de mora correspondientes
Monitoreo y revisión – Periodicidad	mensual	Una vez adjudicado	en la etapa de ejecucion	semanal	en la etapa de ejecucion	mensual	mensual