ANEXO ESTUDIO PREVIO: MATRIZ DE RIESGOS

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION TOTAL	CATEGORIA	ASIGNACION	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO				LAFECTA EQUILIBRIO ECONOMICO?	PERSONA RESPONSABLE PARA IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETE TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	CLASIFICACION					COMO REALIZAR MONITOREO	CUANDO
1	General	Interno	Selección, Contratación	Riesgo Contractual	Reclamos de terceros sobre la selección del proponente	Retrasos en el perfeccionamiento del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	ASDETBOY S.A.S	Se transfiere el riesgo al Asdetboy ya que es quien realiza el análisis y evaluación de las ofertas	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Comité de Evaluador	Desde la publicación de la evaluación	Hasta la firma del contrato	Consultas y revisiones	Segun cronograma del proceso
2	General	Externo	Planeación, Selección Contratación y ejecución	Riesgo Económico	Fluctuación de los precios de personal o imposición de nuevos impuestos locales y nacionales	Alteraciones y modificaciones de precios que pueden conllevar a la modificacion del presupuesto oficial y/o contratado.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Se transfiere el riesgo al contratista por su experiencia y conocimiento en la consultoría a realizar.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor del contrato	Desde la Publicación del proceso precontractual	Hasta la Terminación del Contrato	Consulta y cotizaciones del mercado.	Quincenal
3	General	Interno	Planeación y ejecución	Riesgo Operativo	Cambios normativos o adiciones de productos	Modificación a los estudios previos y pliego de condiciones generando una plazo mayor para la adjudicación y modificacion del presupuesto oficial. En el caso de presentarse posterior a la firma del contrato, modificación al mismo y adición de recursos	2	2	4	Riesgo Bajo	ASDETBOY S.A.S	Se transfiere el riesgo a Asdetboy por la elaboración, estudio de productos y normativas que se requieren para la consultoria a realizar.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor del contrato	Desde la Publicación del proceso precontractual	Hasta la Terminación del Contrato	Consulta y realización de nuevas cotizaciones del mercado	Según cronograma o requerimiato
4	General	Interno	Ejecución	Riesgo Tecnológico	Productos realizados con software o programas desactualizados o inadecuado uso de los mismos que generan productos regulares y resultados erróneos	Realización de nuevos procesos que involucran un mayor tiempo de ejecución	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Se transfiere el riesgo al contratista por su experiencia y conocimiento en las metodologías de análisis de información y software o programa utilizado.	2	3	5	Riesgo Medio	No	Supervisor del contrato	Desde la Publicación del proceso precontractual	Hasta la Terminación del Contrato	Revisión periodica de productos entregables. Solicitud de licencias	Quincenal
5	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operativo	Entrega inoportuna de los productos por demoras en la ejecución de las actividades programadas	Ampliación del plazo o aplicación de multas que incurren en mayores para costos para el contratista	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Se transfiere el riesgo al contratista por su experiencia, manejo en desarrollo de cada una de las actividades y del cronograma de actividades.	2	3	5	Riesgo Medio	No	Supervisor del contrato	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Consulta y realización de nuevas cotizaciones del mercado	Semanal
6	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operativo	Mala ejecución del contrato por el no cumplimiento de normas y especificaciones aplicables a cada producto entregable.	Productos sin el debido cumplimiento de las especificaciones técnicas, desactualizados, malas interpretaciones que conllevan a la afectación directa de la evaluación y proyecciones erróneas del producto final.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Se transfiere el riesgo a el contratista dado que es su responsabilidad e idoneidad cumplir con las especificaciones técnicas y normas aplicables a cada producto entregable	2	4	6	Riesgo Alto	Si	Supervisor del contrato	Durante el plazo de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contraton y dos (2) años más.	Verificacion cumplimiento de especificaciones, multas y aplicación de polizas	Semanal

Se firma como anexo al estudio previo por .

JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
Gerente

Proyectó: DIANA CAROLINA CABALLERO ARIAS INGENIERA CIVIL CONTRATISTA
Revisó: LAURA CATHERINE RIVERA ECHEVERRIA JURIDICA