ANEXO 6
MATRIZ DE RIESGOS

No	1	2	3	4
CLASE	ESPECIFICO	GENERAL	ESPECIFICO	GENERAL
FUENTE	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO
ETAPA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO	ECONÓMICO	REGULATORIO	ECONÓMICO	SOCIAL/POLÍTICO
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	MORA EN EL PAGO POR PARTE DE LA ENTIDAD MÁS ALLÁ DEL TÉRMINO DEL PAGO	CAMBIOS EN EL RÉGIMEN IMPOSITIVO A CUALQUIER NIVEL	COSTOS ADMINISTRACIÓN EJECUCIÓN MAYOR A LA ESTIMADA	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR ALTERACIÓN ORDEN PÚBLICO, MANDATO JUDICIAL. PROBLEMAS
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DE LA EVENTO	INSUFICIENCIA DE RECURSOS DEL CONTRATISTA	POSIBLE AFECTACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO	POSIBLE AFECTACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO	RETRASO EN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS
PROBABILIDAD	IMPROBABLE	POSIBLE	IMPROBABLE	IMPROBABLE
IMPACTO	MODERADO	MODERADO	MENOR	MODERADO
VALORACIÓN DEL RIESGO	5	6	4	5
CATEGORÍA	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO

9	8	7	6	5
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN
ECONÓMICO	ECONÓMICO	ECONÓMICO	OPERACIONAL	ECONÓMICO
INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	AFECTACIÓN A TERCEROS (RESPONSABILIDAD CIVIL	MALA CALIDAD DEL MATERIAL ENTREGADO	NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO POR EL ADJUDICATARIO
DEMANDAS LABORALES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS	RETRASO EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS	RETRASO EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	ERRORES EN LA MEDICIÓN DE LAS ACTIVIDADES A VIGILAR	RETRASO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
POSIBLE	IMPROBABLE	IMPROBABLE	POSIBLE	IMPROBABLE
MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO
6	5	5	5	5
RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO

A QUIÉN SE LE ASIGNA?		
TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		
PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	
IMPACTO		
VALORACIÓN DEL RIESGO		
CATEGORÍA		
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO		
5 FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		
CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	MONITOREO Y REVISIÓN	
PERIODICIDAD. CUÁNDO		

ENTIDAD	CONTRATISTA	ENTIDAD	CONTRATISTA
ACEPTAR EL RIESGO	ACEPTAR EL RIESGO	ACEPTAR EL RIESGO	ACEPTAR EL RIESGO
IMPROBABLE	IMPROBABLE	IMPROBABLE	RARO
MODERADO	MENOR	MENOR	INSIGNIFICANTE
5	4	4	2
RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
SI	NO	NO	NO
COORDINADOR	CONTRATISTA	COORDINADOR	CONTRATISTA
CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO	CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO	CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO	CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO
SEGÚN EL PLAZO OTORGADO POR LA AUTORIDAD	INMEDIATO	SEGÚN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	UN (1) MES DESPUÉS DEL INICIO TRATAMIENTO
SEGUIMIENTO AL PROCESO CON LA	VERIFICACIÓN DE RECURSOS SEGÚN	SEGUIMIENTO NORMATIVO	COMPARANDO GASTOS Y COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
DIARIO	SEGÚN PROGRAMACIÓN DE FLUJO DE FONDOS	MENSUAL	UNA VEZ POR EVENTO

CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
CONSTITUCIÓN DE PÓLIZAS	CONSTITUCIÓN DE PÓLIZAS	CONSTITUCIÓN DE PÓLIZAS	CONSTITUCIÓN DE PÓLIZAS	CONSTITUCIÓN DE PÓLIZAS
IMPROBABLE	IMPROBABLE	IMPROBABLE	IMPROBABLE	IMPROBABLE
MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO
5	5	5	5	5
RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO
NO	SI	SI	SI	SI
COORDINADOR	COORDINADOR	COORDINADOR	COORDINADOR	COORDINADOR
CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO	CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO	CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO	CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO	CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO
SEGÚN TRÁMITE DE DECLARATORIA DE SINIESTRO Y APLICACIÓN DE PÓLIZA	SEGÚN TRÁMITE DE DECLARATORIA DE SINIESTRO Y APLICACIÓN DE PÓLIZA	SEGÚN TRÁMITE DE DECLARATORIA DE SINIESTRO Y APLICACIÓN DE PÓLIZA	SEGÚN TRÁMITE DE DECLARATORIA DE SINIESTRO Y APLICACIÓN DE PÓLIZA	SEGÚN TRÁMITE DE DECLARATORIA DE SINIESTRO Y APLICACIÓN DE PÓLIZA
SEGUIMIENTO CON LA COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUIMIENTO CON LA COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUIMIENTO CON LA COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUIMIENTO CON LA COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUIMIENTO CON LA COMPAÑÍA DE SEGUROS
DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO