Matriz de análisis del riesgo

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	A quien se le asigna	Tratamiento / controles aser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación					Como se realiza el	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externas	selección	Financiero	Financiación yliquidez del contratista	Falta de Capacidad Financiera del contratista para cumplir con el objetodel contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Acreditar unos buenos índices financieros comorequisitos habilitantes	1	4	5	Medio	Si	Comité evaluador	Desde la verificación de los requisitos habilitantes	fecha fijadaen cronograma para la verificación de requisitos habilitantes	En la evaluación que cumpla con la con los índices financieros requeridos	Desde la Estructuraciónn hasta la ejecución
2	General	Externas	Ejecución	Operacional	falta de Permisos, licencias, y autorizaciones para la ejecución de eventos y actividades propias de laejecución del contrato	no realización de loseventos	4	6	10	Alto	Contratista	realización de trámites con la suficiente antelación para solucionar las causas que generanel no otorgamiento	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y contratante	En la ejecución delcontrato	terminación del plazo	en las reuniones quedebe tener el contratista y contratante sobre la organización de los eventos	Cada que se planee realizar un evento.
3	General	Externas	Ejecución	Operacional	Picos en el fluido norma de la energía	no permita la ejecución de evento	3	3	6	Alto	Contratista/Contratante	El contratista deberealizar visita técnica al lugar y estar apoyado de la Secretaria de Obraspublicas	3	2	5	Medio	SI	Contratista	En la ejecución delcontrato	terminación del plazo	en las reuniones quedebe tener el contratista y contratante sobre la organización de los eventos	Cada que se planee realizar un evento.
4	General	Externas	Ejecucion	operacional	Daños en las instalaciones eléctricas	Que no permitan larealización de algunos eventos	2	2	4	Bajo	Contratista/Contratante	pruebas técnicasprevias a la realización de loseventos	2	1	3	Bajo	si	Contratista	En la ejecución delcontrato	Finalización del contrato	en las reuniones quedebe tener el contratista y contratante sobre la organización de los eventos	Cada que se plenee realizar un evento.

5	General	Externas	Ejecución	social	hurtos o daños perpetuados porexternos	Que no permitan la realización de algunos eventos	2	2	4	Bajo	Contratista	manteniendo las medidas de seguridad necesarias para con los equipos	2	1	3	Bajo	si	Contratista	En la ejecución delcontrato	Finalización del contrato	en las reuniones quedebe tener el contratista y contratante sobre la organización de los eventos	Cada que se plenee realizar un evento.
6	General	Externas	Ejecución	de la naturaleza	inundaciones, lluviasfuertes, y demás fenómenos naturalesque puedan impedir la ejecución de los eventos	Que no permitan la realización de algunos eventos	3	2	5	Medio	Contratista y contratante	obras de mitigación plateadas desde las visitas a los lugares de los eventos	2	1	3	Bajo	si	Contratista	En la ejecución delcontrato	Finalización del contrato	en las reuniones quedebe tener el contratista y contratante sobre la organización de los eventos	Cada que se planee realizar un evento.
7	General.	Externas	Ejecución	Económico	Variación de los impuestos, tasas y/o contribuciones del orden, nacional, departamental o territorial, frente a las estimaciones iniciales.	Afectación de las utilidades esperadas o generación de perdidas, presentando una condición de desequilibrio del contrato	1	4	5	Bajo	Contratista/Contratante	Hasta la entrega y recibo a satisfacción n del objeto contractual	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	En la ejecución del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente
8	Especifico	Intemo	Selección	Operacional	Especificaciones Técnicas de los servicios requeridos, no corresponden con las especificaciones de los servicios disponibles para el mercado	Imposibilidad de recibir ofertas por inexistencia del servicio en el mercado (declaratoria desierta)	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Modificación de servicios requeridos, por medio de adendas, previas observaciones por parte de los interesados en el proceso.	1	2	3	Bajo	Si	integrantes del comité estructurador y del flujo de aprobación del contrato	Desde la publicación del proyecto de pliegos de condiciones	Respuesta observaciones al proyecto de pliego definitivo	Integrantes del comité estructurador y del flujo de aprobación del contrato	Permanente
9	General	Intemo	Ejecución	Operacional	El contratista no desarrolla la totalidad de los servicios acordados para cada uno de los equipos.	Incumplimiento de las actividades del contrato	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Desarrollar un plan de verificación de servicios por equipo, como herramienta que permita controlar el desarrollo de las actividades	1	4	5	Medio	Si	Supervisor del Contrato	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contractual	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Calidad inadecuada de la prestación de los servicios	Inconformidad y/o avería de los equipos entregados o susceptibles del servicio	2	5	7	Alto	Contratista	El contratista deberá asumir los costos de reparación y/o reposición por el mal manejo de los equipos y/o por falta de idoneidad de estos.	1	4	5	Medio	Si	Supervisor del Contrato	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contractual	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente

11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Contagio COVID-19, Infecciones respiratorias agudas, graves, dificultad para respirar, alteraciones de los sistemas del cuerpo humano, muerte.	Afecta el proyecto por la dificultad para la movilización, cumplimiento de bioseguridad que encarecen los bienes y servicios	2	5	7	Alto	Contratante	Verificar que el bien y/o servicio a adquirir no requiere de importaciones, que el sector que cubre dicho bien y/o servicio se encuentra autorizado por el Gobierno Nacional para la comercialización y producción atendiendo las políticas de mitigación del riesgo del Covid-19 y que la contratación que se suscriba cumpla con las políticas de bioseguridad, el uso adecuado y prioritario de los recursos y atienda la transparencia, la eficiencia y la integridad en el manejo de dineros públicos.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato y/o quien requiere el bien y/o servicio.	Una vez sea decretado por autoridades competentes	Hasta la fecha de finalización asignada por las autoridades competentes	Establecer condiciones claras en los estudios previos que afectan el COVID-19 y condiciones de bioseguridad de acuerdo con las normas establecidas por el Gobierno Nacional.	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta que termine su ejecución