## Matriz de Riesgos

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | 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 | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Planeación y ejecución | Economico | Comportamiento del mercado y disponibilidad de los bienes | Afecta directamente la ejecución y satisfacción del objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Verificación del contratista de la disponibilidad del mercado que requiera, así como la disponibilidad de bienes en el menor tiempo posible | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Contratista | Desde la fecha de inicio del contrato | Hasta el cumplimiento del plazo máximo de ejecución del contrato | Realizar seguimiento al contratista para que entregue oportunamente los documentos. | Mensual |
| 2 | General | Interno | Planeación y ejecución | Financiero | Cambios inesperados en lo contemplado en el proyecto, afectando la disponibilidad económica | Afecta el desarrollo directamente del objeto del contrato | 3 | 4 | 7 | Medio | Contratista | Seguimiento del contratista a las Actividades contratadas y a desarrollar en el proyecto y su oportuna entrega. | 2 | .3 | 2 | Medio | Si | Contratista | dentro de la ejecución del contrato | dentro de la ejecución del contrato | Actualización Y monitoreo de la fecha de entrega de los bienes | Una sola vez |
| 3 | General | Interno | Planeación y ejecución | Políticos | Cambios en la situación política. sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales | Afecta el desarrollo directamente del objeto del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Institución | Seguimiento por parte de la administración en la planeación y ejecución de los cambios políticos para que el proceso se cumpla a cabalidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Institución | etapa precontractual y contractual | etapa contractual | Control y verificación del estado actual en cuantos aspectos políticos y sociales que pueden afectar la ejecución del contrato | Mensual |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | 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 | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 4 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Afectar el objeto del contrato a la hora de que el contratista no cumpla con el cronograma de actividades por existencia de eventos naturales (inundaciones, derrumbes en la carretera, paro transportadores, terremotos, etc.) | Afecta directamente la ejecución del proyecto | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Realizar verificación a la hora de la ejecución del objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | Medio | si | Contratista | Dentro de la ejecución del contrato | Dentro de la ejecución del contrato | Verificación a las diferentes zonas de acceso y control monitoreo del clima y del sistema de transporte nacional | mensual |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Ambientales | Se Refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidasy de la evolución de las tasas | Afecta directamente la ejecución del proyecto | 3 | 1 | 4 | medio | contratista | Realizar la verificación a la hora da la ejecución del objeto Contractual, así como el cumplimiento de licencias por parte el contratista | 2 | 1 | 3 | Medio | si | contratista | Etapa contractual | Etapa contractual | Sistemas de control y actualización de licencias | mensual |

TC Mario Didier Del Basto Sepúlveda
**Gerente del Proyecto**

T2. Henriquez Garay Johan David
**Estructurador Técnico**