# 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 | Externo | Precontractual | RIESGOS ECONÓMICO | Fluctuación de precios del mercado en cuanto a honorarios de profesionales, insumos, equipos, remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Contrato. | Incumplimiento por parte del contratista. Afectación del equilibrio económico del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Analizar el mercado y posibles variaciones de precios. El contratista debe analizar el mercado y efectuar una proyección del comportamiento del mismo y las posibles variaciones de precios. | 1 | 2 | 3 | Baja | Si | Contratista | Dentro de la ejecución del contrato | Dentro de la ejecución del contrato | Reuniones de seguimiento – Evaluando el comportamiento del mercado | Mensual |
| 2 | General | Externo | Selección | RIESGOS ECONÓMICO | Prestación de ofertas con precios artificialmente bajos | Rechazo de la oferta. En caso de que sea única oferta, implica declaratorio desierto del proceso. | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Verificación de las ofertas por parte del comité evaluador económico mediante la guía de precios artificialmente bajos. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Comité Evaluador Económico | A partir del cierre del proceso | Cuando se rinda el concepto definitivo de evaluación. | Mediante informe de evaluación. | Durante el lapso de evaluación de las ofertas |
| 3 | General | Externo | Ejecución | RIESGOS OPERACIONAL | El contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato. | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato. | 2 | 2 | 3 | Medio | Contratista | Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad del bien o servicio. | 2 | 2 | 3 | Medio | Si | Coordinación con el área jurídica previo informe del supervisor | Desde de la firma del acta de inicio hasta la ejecución | Hasta la entrega y recibo a satisfacción | El supervisor del contrato verifica que las especificaciones técnicas coincidan y/o superen las estimadas | Permanente |
| 4 | General | Externo | Planea y Ejecuta | OPCIONAL | No se realizan de forma oportuna el mantenimiento de los equipos. | Malfuncionamiento de los equipos, incumplimiento del objeto contractual y estipulaciones del contrato. | 3 | 3 | 4 | Medio | Contratista | Seguimiento a las actividades realizadas por el contratista | 2 | 2 | 3 | Medio | Si | Supervisor del contrato | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución | Hasta la entrega y recibo a satisfacción | El supervisor del contrato verifica que las especificaciones técnicas coincidan y /o superen las estimadas | Permanente |

| 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 |
| 5 | General | Externo | Contratación | Operacional | La no suscripción de las pólizas | Demora en el inicio de la ejecución | 1 | 2 | 3 | Bajo | Adjudicatario | Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Comité jurídico evaluador, asesor contractual | Entrega de la oferta y garantías | Con la suscripción del contrato | En el perfeccionamiento del contrato | En el evento |
| 6 | General | Externo | Contratación | Operacional | La no suscripción del contrato | Demora en el inicio de la ejecución | 1 | 2 | 3 | Bajo | Adjudicatario | Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Comité jurídico evaluador, asesor contractual | Entrega de la oferta y garantías | Con la suscripción del contrato | En el perfeccionamiento del contrato | En el evento |
| 7 | General | Externo | Contratación | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Comité Jurídico evaluador Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con los informes de supervisión | Mensual |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales | Demora en los procedimientos administrativos para el pago | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratista | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Comité Jurídico evaluador - Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con la respectiva autorización para el pago- informes de supervisión | 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 |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | La mala calidad del servicio al no efectuarse los mantenimientos conforme lo establecen los protocolos de cada unos de los sistemas y equipos | Inoperatividad de los sistemas electrónicos de seguridad | 1 | 3 | 1 | Bajo | Contratista | Al momento de suscribir el contrato se efectuará un cronograma de actividades que serán de continuo seguimiento y se verificara que el personal que intervienen los Equipos es idóneo conforme a lo establecido en el Anexo Técnico. | 1 | 3 | 1 | Bajo | Si | Supervisor / Contratista | Inicio de mantenimiento | Fin de mantenimiento | Desde la presentación de la oferta con la verificación de la experiencia del contratista y en todo momento del mantenimiento. | En toto momento del mantenimiento |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Riesgo social o político | Cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 3 | 3 | 6 | Alto | FAC y contratista | Seguimiento continuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista y supervisor del contrato | A partir de la suscripción del contrato | Ejecución del contrato | Verificación trimestral de acuerdo con el plazo de ejecución del proceso contractual | Trimestral |