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	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en la entrega de los trabajos, de acuerdo a lo establecido en el contrato.	Incumplimiento al contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento-informes mensuales de supervisión	2	5	7	Alto	Si	Supervisión FAC y Contratista	Durante la ejecución	Entrega a satisfacción de lo contratado	Control cronograma de ejecución de los trabajos	Semanal
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Los efectos desfavorables derivados de la fluctuación en los precios del mercado de los materiales, insumos, mano de obra entre otros, que sean necesarios para la prestación de la propuesta y ejecución del contrato	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	3	2	3	Bajo	Contratista	Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá prever estos sobrecostos en la determinación del AIU.	1	2	3	Bajo	si	Supervisión FAC y Contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Verificado la ejecución del presupuesto estimado de obra respecto a lo programado.	Mensual

4	3
Especifico	Especifico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacional	Social o Político
Daños a los equipos almacenados en la áreas de los trabajos de mantenimiento	Problemas de orden público que afecten la entrega de material
Afectación y correcto desarrollo de la misión del CACOM 5	Incumplimiento al contrato
3	4
5	3
7	5
Medio	Medio
Contratista	Contratista
Mantener control por el supervisor para que el contratista no dañe ningún elemento que se encuentra dentro de las instalaciones de los mantenimientos; y de existir un daño debe ser informado de inmediato por el supervisor del contrato	El contratista deberá informar a la entidad ante cualquier novedad presentada por problemas de orden público que afecten su correcto desarrollo.
6	4
5	4
8	5
Alto	Medio
si	si
Supervisión FAC y Contratista	Supervisión FAC y Contratista
Durante la ejecución	Entrega a satisfacción de lo contratado
Entrega a satisfacción de lo contratado	Entrega a satisfacción de lo contratado
Control en los Mantenimientos para que no haya daños de los equipos y/o elementos.	Control cronograma ejecución trabajaos
Diario	Semanal

6	5
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Al iniciar la ejecución contractual
Ambientales	Regulatorio
Afectación al medio ambiente y disposición de residuos de obra	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten el equilibrio contractual
Problemas ambientales al ecosistema por la incorrecta disposición de residuos y material de obra	Cambio en la normatividad existente que le impida la ejecución de la obra o retrase la ejecución de las obras, o demora en los tramites normativos correspondientes que retrasen el desarrollo de las obras.
2	2
3	1
4	3
Bajo	Bajo
Contratista	Contratista
El contratista deberá utilizar herramientas, materiales ecológicos, los residuos de obra deberán ser dispuestos en los sitios reglamentarios para esto, a fin de evitar cualquier tipo de contaminación	Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes, así mismo dar inicio a los trámites correspondientes una vez sea firmada el Acta de Inicio.
2	2
3	1
4	2
Bajo	Bajo
Si	Si
Supervisor - contratista y entidad	Supervisión FAC y Contratista
Desde requisitos ejecución y legalización del contrato, así como la firma de Acta de Inicio	Durante la ejecución
Entrega a satisfacción de lo contratado	Plazo ejecución contrato
Entrega de certificados de correcta disposición de material de obra residual por parte de la entidad ambiental regional.	Control Entidad por medio del Supervisor
Termino de los trabajos	Al iniciar la ejecución contractual

8	7
Especifico	Especifico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Naturaleza	Operacional
Catástrofes naturales	Interferencia de redes de servicios públicos domiciliarios
Daño parcial o total de los bienes muebles, tanto de la entidad como del contratista durante la ejecución.	Problemas en el servicio y desarrollo de la obra
2	2
1	3
2	4
Bajo	Bajo
Contratista	Contratista
Para la mitigación de este riesgo, el contratista deberá contar con los métodos de seguridad de la obra.	El contratista deberá informar a la entidad ante cualquier novedad presentada por problemas de interferencia de redes y servicios públicos, que afecten el correcto desarrollo de la obra
1	2
1	3
1	5
Bajo	Medio
Si	Si
Contratista y Supervisor	Contratista
Durante la ejecución	Durante la ejecución
Entrega a satisfacción de lo contratado	Entrega a satisfacción de lo contratado
Diario	Diario
Diario	Diario

10	9
General	Especifico
Externo	Externo
Contratación	Ejecución
Financiero	Financiero
No presentación de las garantías requeridas en el proceso o que su presentación sea tardía	Financiación del contratista y variación de condiciones financieras, durante el plazo de ejecución de obra.
Afecta el proceso de contratación y su normal desarrollo. Retrasos en el inicio del contrato	Incumplimiento al contrato por la financiación
3	2
4	3
7	3
Alto	Bajo
Contratista	Contratista
Requerir al contratista y agotar todos los canales para que se presenten las garantías del contrato	El contratista deberá tener en cuenta que el pago se realizará al final de la obra, y deberá tener capacidad de financiación para poder desarrollar los trabajos.
1	2
2	1
3	4
Bajo	Medio
Si	si
Entidad / Contratista	Contratista
Suscripción del contrato	Durante la ejecución
Plazo de ejecución del contrato	Entrega a satisfacción de lo contratado
Por parte de los supervisores verificando la presentación de garantía o ampliación de vigencia o valor de las mismas, según corresponda.	Verificación de la ejecución del presupuesto.
Una vez suscrito el contrato y cuando se efectúen modificaciones, según corresponda	Semanal

11	General	Interno	Selección	Operacional	No presentación de propuestas al momento del cierre de la convocatoria pública	Declarar desierto el proceso de selección	2	3	5	Medio	Entidad	Establecer requisitos habilitantes acordes a la naturaleza del proceso y objeto a contratar	1	2	3	Bajo	No	Gerente de Proyecto, comité estructurador	Estructuración del proceso			