



MATRIZ DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Que puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable	Fecha estimada	Fecha en que se implementa	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad					Cómo	Cuando
1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cuando el servicio prestado no es de calidad es decir la aptitud del mismo no satisface las necesidades para las cuales ha sido contratado.	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción el servicio prestado mensualmente hasta que se satisfaga las necesidades de la entidad.	2	4	6	ALTO	Contratista	Transferir el riesgo al contratista, haciéndolo responsable del mismo quien asumirá las consecuencias de la materialización del riesgo, la entidad aclarará los requisitos, requerimientos y especificaciones técnicas de los servicios contratados a través del Supervisor, para que el contratista mejore la calidad de los mismos. Por lo tanto habrá un estricto y permanente acompañamiento y seguimiento por parte del Supervisor.	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor	En la ocurrencia del evento	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato, acta de recepción del contrato a celebrar y documentación soporte.	Durante la ejecución del contrato
2	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	ECONÓMICOS	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de la oferta, sin haber efectuado un detalle de estudio de mercado buscando afectar de manera intencional el equilibrio económico del contrato celebrado.	Afecta el equilibrio económico del contrato.	2	4	6	ALTO	Contratista	Elaboración de sondeo de mercado entre por lo menos tres firmas para realizar comparaciones de precios y establecer los precios de mercado. Dichas cotizaciones deben venir debidamente firmada por el representante legal de cada firma.	1	2	3	BAJO	SI	Comité técnico estructurador	En la ocurrencia del evento	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante el proceso de contratación.

3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cuando el Estado colombiano, expida una ley en materia tributaria o tarifaria o técnica que cambie las condiciones para la prestación del servicio.	La entidad contratante realizaría un análisis de las condiciones inicialmente pactadas en el contrato y de que manera afectaría la ejecución del mismo.	1	2	4	BAJO	Contratista y contratante.	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor y Contratista	En la ocurrencia del evento	N/A	Permanecer en constante actualización de la normatividad colombiana.	Durante la ejecución del contrato
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cambios en el equipo de trabajo ofrecido, aumento de vigilantes, supervisores o coordinadores y/o traslado de lugar de ejecución del contrato.	Eventos que pueden generar mayores costos al contratista o A METRO CALI. Afecta el equilibrio económico del contrato.	3	4	7	ALTO	Contratistas y Contratantes	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato.	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor	En la ocurrencia del evento	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cuando el contratista no pague o no pague oportunamente los salarios a los vigilantes, coordinadores y supervisores prestadores del servicio.	Desmotivación del personal lo que generaría una prestación del servicio deficiente por parte de los mismos, o definitivamente la no prestación del servicio por paro de actividades, hasta que se les cancele su salario.	3	4	7	ALTO	Contratista	Transferir el riesgo al contratista, haciéndolo responsable del mismo quien asumirá las consecuencias de la materialización del riesgo, a través de las garantías previstas en el contrato en esta materia. Así mismo, el contratista deberá contar con un plan de contingencia para estos casos.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor	Ejecución del contrato	N/A	A través de la garantía de salarios y prestaciones sociales	Durante la ejecución del proceso

6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cambios en los equipos o tecnologías ofrecidas que generan mayores costos al contratista.	Eventos que pueden generar mayores costos al contratista. Afecta el equilibrio económico del contrato.	3	4	7	ALTO	Contratista	Adecuada planeación y verificación de las nuevas tecnologías empleadas en los equipos utilizados en la ejecución del contrato.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor	Ejecución del contrato	N/A	A través de la garantía de salarios y prestaciones sociales	Durante la ejecución del proceso
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Modificación al régimen de impuestos aplicables al contrato.	Afecta el equilibrio económico del contrato.	3	4	7	ALTO	Contratista	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor	Ejecución del contrato	N/A	A través de la garantía de salarios y prestaciones sociales	Durante la ejecución del proceso