ANEXO MATRIZ DE RIEZGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipificación y descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser 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	Valoración	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo ?
1	General	Interno	Planificación y selección	Riesgos operacionales	ERRORES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL CONSIGNADOS EN DOCUMENTOS COMO LOS ESTUDIOS PREVIOS, ENTRE OTROS, QUE PUEDEN IMPEDIR O AFECTAR EN LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. SIN QUE ESTO SEA CONSECUENCIA DE CONDUCTAS DE LAS DE ALGUNA DE LAS PARTES	INDEBIDA REDACCIÓN CON OMISIÓN DE OBLIGACIONES . NECESARIAS O ALCANCES INDISPENSABLES, INADECUADA DEFINICIÓN DE PÓLIZAS QUE ASEGUREN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2	2	4	Baja	Entidad	PLANEACIÓN REVISIÓN, AJUSTE Y SEGUIMIENTO EN LA FASE PRECONTRACTUAL. EN REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN COMITÉ DEL CONTRATO Y SUPERVISOR	0%	100%	4	baja	SI	Entidad	Cuando ocurra el evento	Una vez implementados	SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN Y CONTRACTUAL DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MENSUAL
2	General	Externo	Planificación y selección	Riesgos operacionales	ERRORES COMETIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS, EN LA ETAPA PRE Y CONTRACTUAL DONDE SE CONSIGNAN ERRORES, QUE PUEDEN IMPEDIR O AFECTAR EN LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. SIN QUE ESTO SEA CONSECUENCIA DE CONDUCTAS DE LAS DE ALGUNA DE LAS PARTES	INDEBIDA REDACCIÓN CON OMISIÓN DE OBLIGACIONES, NECESARIAS O ALCANCES INDISPENSABLES, INADECUADA DEFINICIÓN DE PÓLIZAS QUE ASEGUREN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2	2	4	Baja	Contratista	Ejecución de actividades en menores tiempos. Realización de actividades desde el hogar del contratista	100%	0%	3	Bajo	SI	Entidad	Cuando se presente el evento	En la etapa de ejecución	VISIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	MENSUAL
3	General	Externo	Planificación y selección	Riesgos operacionales	EXTENSIÓN DEL PLAZO CUANDO LOS CONTRATOS SE TIEMPOS DISTINTOS A LOS INICIALMENTE PROGRAMADOS POR CIRCUNSTANCIAS NO IMPUTABLES A LAS PARTES.	• ALCANCES NO CUMPLIDOS EN LAS FECHAS PROGRAMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA • RETRASO CRONOGRAMA POR CONTRATISTA POSTERGACIÓN DE DESEMBOLSOS DE LOS APORTES, POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE; Y PRORROGA DEL PLAZO CONTRACTUAL IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO	3	2	5	Medio	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	ESTRATEGAS DE GESTIÓN OPORTUNAS Y ADECUADAS PARA PREVENIR, ATENDER Y RESOLVER LAS DIFICULTAD ES PRESENTADAS POR LOS RETRASOS	50%	50%	4	Bajo	Si	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	En los informes mensuales de supervisión	Con la aplicación de la terminación unilateral	SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO Y REVISIÓN Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MENSUAL

ANEXO MATRIZ DE RIEZGOS

4	5	6	7	8
General	ESPECIFICO	ESPECIFICO	GENERAL	GENERAL
INTERNO	Externo	Externo	Externo	Externo
PLANEACIÓN Y SELECCIÓN	PLANEACIÓN Y SELECCIÓN	PLANEACIÓN Y SELECCIÓN	PLANEACIÓN Y SELECCIÓN	PLANEACIÓN Y SELECCIÓN
RIESGOS OPERACIONALES	RIESGOS OPERACIONALES	RIESGOS OPERACIONALES	RIESGOS REGULATORIOS	RIESGOS FINANCIEROS
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CUANDO LA S.D.E Y/O CONTRATISTA, DEPENDEN DE DECISIONES DE OTRAS ENTIDADES O EMPRESAS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DEL OBJETO.	DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, SE PRESENTA CUANDO POR CAUSAS EXTERNAS A LAS PARTES, SE DEMORA LA ENTREGA DE ACTIVIDADES DEL OBJETO CONTRACTUAL PACTADO.	MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CAMBIOS ORIGINADOS EN LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD S.D.E, DE HACER AJUSTES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DENTRO DEL PROYECTO SON QUE ESTOS CAMBIOS SEAN IMPUTABLES A LA FALTA DE PLANEACIÓN.	EXPEDICIÓN DE NUEVAS NORMAS, OCURRE POR CAMBIOS NORMATIVOS, O POR LA EXPEDICIÓN DE NORMAS POSTERIORES A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO QUE AFECTE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y TÉCNICAS INICIALMENTE PACTADAS	PROBLEMAS DE LIQUIDEZ DEL CONTRATISTA, POR NO PREVER LOS COSTOS DE FINANCIACION EN LOS QUE DEBE INCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
• RETRASO EN LOS DIFERENTES ALCANCES Y EN EL OBJETO CONTRACTUAL.	• RETRASO EN LOS DIFERENTES ALCANCES Y EN EL OBJETO CONTRACTUAL,	• RETRASO EN LOS DIFERENTES ALCANCES Y EN EL OBJETO CONTRACTUAL	REDEFINICIÓN DE ALCANCES CRONOGRAMAS. BUSCANDO MITIGAR IMPACTOS NEGATIVOS DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SE DA INICIO A UN PROCESO JURÍDICO PARA LA APLICACIÓN DE PÓLIZAS Y MULTAS HACIA EL CONTRATISTA.
3	3	3	2	2
2	2	2	2	2
5	5	5	4	4
medio	Medio	Medio	Bajo	Bajo
ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	CONTRATISTA
ESTRATEGIAS OPORTUNAS Y ADECUADAS PARA PREVENIR, ATENDER Y RESOLVER LAS DIVERSAS CAUSAS ESPECIFICAS DE RETRASOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PLANEACIÓN REVISIÓN AJUSTE Y SEGUIMIENTO EN LA FASE PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE FORMA ADECUADA	EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS NUEVOS AJUSTES Y PLANEACIÓN ADECUADA	EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS OPTIMAS CONCERTACION Y PLANEACIÓN ADECUADA	EVALUACIÓN ALTERNATIVAS ÓPTIMAS, CONCERTACION Y PLANEACIÓN ADECUADA ENTRE LAS PARTES
50%	70%	0%	50%	100%
50%	30%	100%	50%	0%
3	3	3	3	3
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
SI	SI	SI	SI	SI
ENTIDAD ESTATAL/CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	CONTRATISTA
Una vez ocurra el evento	Una vez ocurra el evento	Una vez ocurra el evento	Una vez ocurra el evento	Una vez ocurra el evento
Con la modificación	Con la modificación	Con la modificación	Con la modificación	Con la modificación
SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO y REVISIÓN Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO y REVISIÓN Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO y REVISIÓN Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO y REVISIÓN Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO y REVISIÓN Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL

ANEXO MATRIZ DE RIEZGOS

9	GENERAL	Externo	PLANEACIÓN Y SELECCIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	DISMINUCIÓN DE UTILIDADES PREVISTAS PARA EL CONTRATISTA, SE DERIVA DE LOS EFECTOS PROVENIENTES DE LAS VARIACIONES DE LAS TASAS DE INTERÉS, DE CAMBIO, DEVALUACIÓN TOTAL Y OTRAS VARIABLES DEL MERCADO, FRENTE A LAS ESTIMACIONES INICIALES DEL CONTRATISTA, QUE PUEDEN AFECTARLO O GENERARLE PERDIDA.	MODIFICACIONES Y/O REDEFINICIONES ALCANCES CONTEMPLADOS DENTRO DEL CONTRATO CELEBRADO	1	2	3	Bajo	CONTRATISTA	EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS ÓPTIMAS CONCERTACION PLANEACIÓN ADECUADA ENTRE LAS PARTES	100%	0%	3	Bajo	SI	CONTRATISTA	Una vez ocurra el evento	Con la modificación	SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO y REVISIÓN Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MENSUAL
10	ESPECIFICO	Externo	PLANEACIÓN Y SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	ACTOS DE LA NATURALEZA PREVISIBLES, FENÓMENOS GEOLÓGICAS, CLIMÁTICOS, HIDROLÓGICOS, DE AGENTES QUÍMICOS Y PATÓGENOS QUE AFECTEN LA BIOSEGURIDAD; FRENTE A LA FUERZA MAYOR LA ENTIDAD NO PROCEDE A SANCIONAR PERO SERA DE CUANTA Y RIESGO DEL CONTRATISTA PERDIDA DE SU INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, ETC	DEMORA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL REPROCESO EN EL CUMPLIMIENTO	3	2	5	Medio	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS. NUEVOS AJUSTES Y PLANEACIÓN ADECUADA	50%	50%	3	Bajo	SI	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Una vez ocurra el evento	Con la modificación	SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO y REVISIÓN Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MENSUAL
11	ESPECIFICO	Externo	PLANEACIÓN Y SELECCIÓN	RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS	ORDEN PUBLICO, SE REFIERE A LOS PERJUICIOS O PERDIDA DE LOS BIENES A CARGO DEL CONTRATISTA, CAUSADOS POR DISTURBIOS VIOLENTOS, ACTOS TERRORISTAS, PAROS, HUELGAS Y DEMÁS QUE IMPIDAN LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO	EFECTOS NEGATIVOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARÁLISIS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	1	1	2	Bajo	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS NUEVOS AJUSTES Y PLANEACIÓN ADECUADA	50%	50%	3	Bajo	SI	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Una vez ocurra el evento	Con la modificación	SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO y REVISIÓN Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MENSUAL
12	ESPECIFICO	Externo	PLANEACIÓN Y SELECCIÓN	RIESGOS SOCIALES O TECNOLÓGICOS	FALLAS EN LAS TELECOMUNICACIONES O EN LOS SOPORTES DE INFORMACIÓN Y OBSOLENCIA TECNOLÓGICA, FALTA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN OPTIMO FUNCIONAMIENTO	IMPACTOS NEGATIVOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y EL PRODUCTO ESPERADO	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS NUEVOS AJUSTES Y PLANEACIÓN ADECUADA	90%	10%	3	Bajo	SI	CONTRATISTA	Una vez ocurra el evento	Con la modificación	SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO y REVISIÓN Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	