Defensoría del Pueblo
COLOMBIA

Proceso: Gestión Contractual

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que se presente hurto y/o daño del bote o de las partes que lo componen	perdida y/o daño del bote o de las partes que lo componen	3=Posible	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Contar con la iluminación artificial necesaria sobre el muelle flotante y vigilancia permanente; dando cumplimiento al anexo tecnico	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Inicio de la ejecucion del contrato	Durante al ejecucion del contrato y hasta su finalización	Verificacion fisica por parte del contratista	diario
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que el contratista presente parálisis en la prestacion del servicio por cambios en la normatividad local y/o fluvial aplicable.	suspensión de la prestación del servicio	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Informar a la entidad las problematicas que afecten la prestacion del servicio contratado	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	entidad y Contratista	Cuando ocurra	Durante al ejecucion del contrato y hasta su finalización	revisión de normativa local y fluvial aplicable	Esporadico
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Riesgos en la ejecucion del contrato por causas de la natutaleza sin intervención o voluntad del hombre	Hechos de la naturaleza que puedan impactar sobre la ejecucion del contrato, siempre que no puedan preverse	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Tanto entidad como contratista tomaran las medidas para controlar el impacto	1=Raro	2= Menor	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Cuando ocurra	Durante al ejecucion del contrato y hasta su finalización	a través de la supervision del contrato se realiza el monitoreo	Esporadico

MARCELA MANRIQUE CASTRO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

FUNCIONARIO/CONTRATISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	Miguel Antonio Oliver González		mayo 2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			