MATRIZ DE RIESGO

N°	Año	Tipo	Fase	Área	Descripción del riesgo (Causa y efecto)	Consecuencia del riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Clasificación del riesgo	Responsable del riesgo	Tratamiento/control actual a ser implementado	Opciones Manejo del tratamiento: probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Valoración de la efectividad del control	Plan de contingencia en caso de materialización del tratamiento	Fecha establecida para la ejecución del tratamiento	Fecha establecida para la que se comprueba la efectividad	Monitoreo y control: Acciones de control a ejecutar	Periodicidad de seguimiento
1	General	Externo	selección	Regulatorio	Diseño del proceso de selección	El proceso no cumpla con la Constitución permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y al establecimiento, con el cumplimiento de sus obligaciones sociales	posible (3)	mayor (4)	7	Alto	Entidad	Revisar la normatividad aplicable para el proceso de selección	improbable (2)	Menor (2)	4	bajo	NO	Entidad Estatal	A los dos (2) días siguientes de la invitación a contratar	a los tres (3) días siguientes de haberse el tratamiento	Análisis detallado del proceso	mensual
2	General	Externo	Selección	Regulatorio	Capacidad de selección	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para proveer y adquirir la adecuada del contratista, incluyendo el riesgo de adquirir equipos que no cumplen con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentran	posible (3)	mayor (4)	7	Alto	Entidad	Estructuración de los pliegos de condiciones en el cual se garantice la pluralidad de oferentes y mínimos el riesgo de la entidad para poder satisfacer su necesidad	Raro (1)	Insignificante (1)	2	bajo	NO	Entidad Estatal	Elaboración de pliego de condiciones	Adjudicación del contrato	Designación de personal idóneo para la estructuración de los pliegos de condiciones	Durante la etapa precontractual
3	General	Externo	Contratación	operacional	Retraso en el perfeccionamiento del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato, la no prestación o satisfacción la comunidad	probable (4)	moderado (3)	7	Alto	Contratista	Exigencia de la garantía de la seriedad de la oferta para los posibles oferentes del presente proceso de selección	raro (1)	Insignificante (1)	2	bajo	SI	Entidad Estatal	Elaboración de pliego de condiciones, solicitando la garantía	Legalización del contrato	A través del Supervisor	A partir del acto administrativo de adjudicación
4	Específico	Externo	Selección	Operacional	Extralimitación Inadecuada de los costos por el oferente	Propuesta económica que presenta el oferente no refleja adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del	probable (4)	catastrofico (5)	9	extremo	Contratista	Evaluación de la oferta económica a través de las fórmulas que recomienda Colombia Compra Eficiente	posible (3)	Menor (2)	5	medio	SI	contratista	Elaboración de pliego de condiciones	Terminación y/o liquidación del contrato	Se evaluará las propuestas que sean consideradas artificialmente bajas	Durante la etapa precontractual
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las prestaciones del Contratista, lo que retrasa el contrato	Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato de acuerdo al cronograma propuesto	posible (3)	mayor (4)	7	alto	Contratista	Realizar una programación detallada y coherente del contrato a ejecutar	posible (3)	Menor (2)	5	medio	SI	Entidad Estatal/ Contratista	Estructuración del pliego de condiciones	Acta de liquidación del contrato	A través del seguimiento del cumplimiento de la programación y	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros por los vehículos por acción u omisión del contratista por la deficiencia vigilancia al	Reclamos a la entidad estatal por parte de terceros afectados producto de la acción y/o omisión del contratista	posible (2)	mayor (3)	5	medio	Contratista	El supervisor debe tomar medidas de prevenciones para evitar reclamos de terceros	improbable (1)	Menor (2)	4	bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Acta de terminación y/o liquidación del convenio	A través del seguimiento realizado por el supervisor	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Prestación deficiente del servicio por falencias en la supervisión que repercuten en perjuicios para la	Daño o deterioro de los bienes imputable al contratista	posible (3)	mayor (4)	7	Alto	Contratista	Constituir una póliza de cumplimiento y calidad de la obra	improbable (2)	Insignificante (1)	3	bajo	NO	Contratista	Desde la legalización del contrato	Hasta la terminación y/o liquidación y/o (2) años más	Revisión de garantías por parte del supervisor	previo análisis del contrato como requisito para la legalización
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal calificado para la ejecución del	Reclamación de prestaciones por parte de los afectados generales o terceros.	posible (3)	menor (2)	5	medio	Contratista	Constituir una póliza de cumplimiento en la que se estime el amparo de pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones	improbable (2)	Insignificante (1)	3	bajo	NO	Contratista	desde la legalización del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de garantías por parte del supervisor	previo análisis del contrato como requisito para la legalización
9	General	Externo	Selección	Operacional	Contratista con experiencia inapropiada	Poca idoneidad por parte del contratista seleccionado para realizar la labor	improbable (2)	catastrofico (5)	7	Alto	Entidad	Solicitar la experiencia necesaria con la necesidad a satisfacer por parte de la entidad en los estudios y documentos previos	Raro (1)	Menor (2)	3	bajo	NO	Entidad a interesados	En la estructuración de los estudios y documentos previos	Adjudicación del convenio	Designación de personal idóneo para la estructuración de los Estudios	Durante la etapa precontractual
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del contrato producto de incumplimiento por	No satisface la necesidad de la entidad	posible (3)	catastrofico (5)	8	extremo	Contratista	Establecer Garantía de cumplimiento para la ejecución del contrato	improbable (2)	Insignificante (1)	3	bajo	SI	Entidad estatal	durante la ejecución del proyecto	legalización del contrato	asignación de supervisión	mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Demora en la radicación de documentos para el pago	Demora en la entrega por parte del contratista de los documentos para el trámite de los pagos	posible (2)	mayor (4)	7	Alto	Contratista	Control por parte del supervisor estableciendo cronogramas	Improbable (1)	Menor (2)	4	bajo	NO	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación y/o liquidación	revisión por parte del supervisor	mensual
12	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Conflictos que afecten la seguridad y el orden público y limitación de la movilidad por causas de salubridad pública	Eventos de tumultos o alteraciones del orden público o limitación de movilidad por salubridad pública que impiden la ejecución del contrato	raro (1)	catastrofico (5)	6	Alto	entidad	Intervención oportuna por parte del municipio para minimizar el mínimo el impacto sobre el desarrollo del proyecto	Raro (1)	Menor (2)	3	bajo	SI	Entidad estatal	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminación y/o liquidación del contrato	Informes de supervisión y cuerpo de seguridad estatal	mensual
13	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Dificultad de acceso al lugar de ejecución del contrato generado por condiciones climáticas o por orden públicos	Condiciones climáticas y alteración del orden público dificultan el acceso al lugar de ejecución del contrato, ocasionando retrasos, difícil o imposibilidad de acceso al sitio o ejecución del contrato	raro (1)	mayor (4)	9	medio	Entidad estatal - Contratista	Revisar los boletines climáticos e índices de registros históricos y predicción de las entidades competentes y analizar las condiciones de orden público de la zona conforme los reportes de las entidades competentes y establecer plan de choque ante eventuales suspensiones)	posible (3)	Menor (2)	5	medio	SI	Contratista - entidad	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminación y/o liquidación del contrato	Informes de supervisión y cuerpo de seguridad estatal	quincenal
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas ajenas al proyecto o con ejecución de obra	Reclamos a la entidad estatal por parte de terceros afectados producto de la acción y/o omisión del contratista	posible (3)	menor (2)	5	medio	contratista	El contratista deberá garantizar que el personal cuenta con las condiciones de seguridad	Improbable (2)	Menor (2)	4	bajo	SI	contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminación y/o liquidación del contrato	Informes de supervisión	mensual
15	General	Interno	selección	Regulatorio	Cambios que impliquen revisión de precios y de pliegos de ejecución del contrato	afectación en la ejecución del contrato y su tiempo y en el valor	posible (3)	menor (2)	5	medio	Contratista	Revisar los cambios normativos aplicables para el proceso de selección	Raro (1)	Menor (2)	3	bajo	SI	Entidad estatal - contratista	Elaboración de pliego de condiciones	Hasta la liquidación del contrato	Análisis detallado del proceso	mensual
16	General	Interno	operacionales	Ejecución	Accidentes de trabajo por descuido o negligencia del contratista en el uso de las medidas de seguridad industrial	Lesiones personales, hacinamiento, incapacidad del personal, afectando a la seguridad y la salud	posible (3)	menor (2)	5	medio	Contratista	Exigir medidas de seguridad adecuadas, contratar, contratar seguros de responsabilidad civil extracontractual con empresas adecuadas	Raro (1)	Menor (2)	3	bajo	SI	Contratista	Cumplimiento de protocolo de salud y seguridad en el trabajo	Hasta la liquidación del contrato	Informes de ejecución y de inicio de obra diarios	mensual
17	General	Interno	operacionales	Ejecución	Desabastecimiento de materiales por parte nacionales o alteración del orden público y escasez de	No suministro de materiales, parálisis del contrato	posible (3)	menor (2)	5	medio	Entidad estatal	Se hará un monitoreo periódico	Raro (1)	Menor (2)	3	bajo	SI	entidad	Seguimiento por parte del supervisor para la correcta ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Informes de ejecución	mensual