ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de 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	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento o cumplimiento deficiente de las obligaciones contractuales	No ejecución del contrato o incumplimiento parcial	1	2	3	Bajo	Contratista	Reuniones de seguimiento y garantía única de cumplimiento	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio	Durante el plazo de ejecución del contrato	Con las reuniones e informes de seguimiento	Cada pago pactado
3	General	Externo	Evaluación	Económico	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista al momento de presentar su propuesta económica a la Entidad.	Precios no acordes a la realidad del mercado	1	2	2	Riesgo bajo	Contratista	Requerir al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado	1	1	1	Riesgo bajo	SI	Gerente del proyecto- comité económico evaluador - comité de adquisiciones	Durante la evaluación	hasta la adjudicación y/o declaratoria de desierto	Por medio de la verificación de los valores ofertados	Etapa contractual
4	Especifico	Externo	Planeación y Ejecución	Sociales o Políticos	Huelgas, bloqueos, manifestaciones, que impidan prestar el servicio	Afecta la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Contratista	Hacer un plan de contingencia por parte del contratista para poder prestar en termino el servicio objeto del contrato en alguna sede que tenga que desplazarse	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	fecha en la que se inicia el tratamiento desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Verificación constante en los medios de comunicación durante la ejecución del contrato	Constante

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de 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	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Disponibilidad insuficiente de personal, insumos, equipos apropiados para el desarrollo de las actividades necesarias en la prestación del servicio	Incumplimiento del alcance en calidad u oportunidad de los servicios	1	2	3	Bajo	Contratista	En los estudios previos se estableció los perfiles y cantidad de personal requerida, así mismo el contratista debe disponer del trasporte, maquinaria, equipos, materiales y herramientas y demás elementos para la ejecución del objeto contractual, lo cual será verificado por parte de la supervisión, así mismo se incorporó la garantía única de cumplimiento	1	2	3	Bajo	Si	Entidad - Contratista	Acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor a la ejecución del contrato dentro del plazo pactado	Plazo de ejecución del contrato
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la normatividad ambiental, consecuencia responsable,	sanciones por el no acatamiento de la normatividad,	1	2	3	Bajo	Contratista	La entidad redujo ese riesgo con la presentación en la propuesta de licencia sanitaria de funcionamiento y con la presentación del RUIA.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	fecha en la que se inicia el tratamiento desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor a la al cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental del contratista	Plazo de ejecución del contrato

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de 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	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Uso de productos que generen alguna reacción desfavorable para el ser humano durante la ejecución del contrato	afectación a la salud del personal del contratista del personal que labora en los espacios, sobrecostos para poder cumplir con la necesidad que la entidad está buscando	1	2	3	Bajo	Contratista	el control es en el estudio previo se indicó que el contratista debe entregar las fichas técnicas de los productos a utilizar o utilizados, al igual se solicita que el personal que va a realizar la actividad cuente con los elementos de protección y el aviso en el lugar	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	fecha en la que se inicia el tratamiento desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor a la al cumplimiento de las obligaciones en materia del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista	Plazo de ejecución del contrato