

Matriz de Riesgos

Z	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vabración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	LOS EFECTOS DESFAVORABLES DERIVADOS DE LA FLUCTUACIÓN EN LOS PRECIOS DEL MERCADO DE LOS MATERIALES, ENTRE OTROS, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	APECTA EL NORMAL DESARROLLO DEL CONTRATO Y PUEDE GENERAR UN RETRASO EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	PARA LA MITIGACIÓN DE ESTE RIESGO EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR UN ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO CON EL FIN DE PREVER ESTOS SOBRECOSTOS EN LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	DURANTE EL PROCESO PRECONTRACTUAL	AL FINALIZAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL	LOS OFERENTES DEBERÁN ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO Y EFECTUAR PROYECCIONES AL RESPECTO	MENSUAL
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	FALTA DE LIQUIDEZ DEL CONTRATISTA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	APECTA EL NORMAL DESARROLLO DEL CONTRATO Y PUEDE GENERAR UN RETRASO EN LA EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	PARA LA MITIGACIÓN DE ESTE RIESGO EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR LA LIQUICEZ EN RESPECTO AL CONTRATO A EJECUTAR	1	3	4	BAJO	NO	SUPERVISOR	DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.	PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRAT	EL SUPERVISOR DEBE VERIFICAR EL PAGO DE LOS PARAFISCALES POR PARTE DEL CONTRATISTAY REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL OBJETO	MENSUAL
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS NATURALEZ	DESASTRES NATURALES Y/O CAMBIOS CLIMATICOS, DURANTE LA EJECUCION DEL OBJETO.	APECTA EL NORMAL DESARROLLO DEL CONTRATO Y PUEDE GENERAR UN RETRASO EN LA ENTREGA.	3	3	6	BAJO	CONTRATISTA	PARA LA MITIGACIÓN DE ESTE RIESGO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSULTAR LOS PRONOSTICOS DEL IDEAM Y ALETRAS QUE SE PUEDAN GENERAR POR POSIBLES EVENTOS NATURALES	1	3	4	BAJO	SI	SUPERVISOR-CONTRATISTA	DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN	ESTABLECER COMUNICACIÓN ACERTIVA ENTRE LAS PARTES PARA VER LA MEJOR TEMPORADA PARA LA EJECUCION DEL OBJETO.	DURANTE LA EJECUCIÓN

10	GENERAL	ESPECIFICO	9
GENERAL	EXTERNO	EXTERNO	
CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	EJECUCIÓN	
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	
DAÑOS A EQUIPOS Y/O MUEBLES DE LA ENTIDAD POR LA MALA MANIPULACIÓN DE MAQUINARIA O PRODUCTOS, EN EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS	MALA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	SE AFECTA GRAVEMENTE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	
OBSTRUYE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESPRENDAN DEL BIEN AFECTADO			2
			2
			4
RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO		
CONTRATISTA	CONTRATISTA		
SE SOLICITA LA CONSTITUCIÓN DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, POR EL DAÑO OCASIONADO DE UNO O VARIOS DE SUS OPERARIOS Y/O CONTRATISTAS, ASÍ COMO CAPACITACIÓN PERMANENTE A OPERARIOS SOBRE EL MANEJO Y USO ADECUADO DE LA MAQUINARIA E INSUMOS UTILIZADOS EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	SEGUIIMIENTO CONTINUO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		1
			2
			2
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO		
SI	SI		
SUPERVISOR	SUPERVISOR Y CONTRATISTA		
CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO		
DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CONTROL DE VERIFICACIÓN DEL ALCANCE		
MENSUAL	MENSUAL		