

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapas	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 el equilibrio económico 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 del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Paros y huelgas	Posible suspensión del contrato	3	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Estar informado de los posibles acontecimientos para proceder con la suspensión del contrato durante el periodo de los eventos	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Supervisor	En la ocurrencia del evento	Al finalizar la ejecución del contrato	Supervisión de la ejecución del contrato, actas de reuniones y compromisos de mejoramiento continuo	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
2	General	Externo	Ejecución	Operación	Incremento en el valor de la asesoría en el ETR	Posibles demandas y pretensiones económicas en contra del municipio	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	No aplica	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Contratista	En la ocurrencia del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Cotizaciones del mercado	Mensual
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales a trabajadores y/o personal.	Posibles demandas y pretensiones económicas en contra del municipio.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Garantía de pago de prestaciones sociales e indemnización	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta terminar la ejecución del contrato	Verificar pagos de salarios, seguridad social y aportes parafiscales	Mensual
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Baja calidad de los productos a entregar	Entrega de los elementos con productos no acordes a las especificaciones	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Entrega de productos que cumplan con los estándares mínimos de calidad	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Una vez detectada la falencia	Hasta terminar la ejecución del contrato	Control de calidad	Al momento de cada entrega

N	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 el equilibrio económico 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 del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No realizar la entrega de los insumos dentro del plazo solicitado por el supervisor del contrato	Atrasos en la entrega de los productos de la consultoría para la ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Requerimientos del supervisor para el cumplimiento contractual, dentro de los términos establecidos en el contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	En la ocurrencia del evento	Hasta terminar la ejecución del contrato	Revisión e inspección de los plazos establecidos en el contrato para la entrega de los productos requeridos	Al momento de cada entrega
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No entregar los productos, de acuerdo con la oferta presentada y a los establecido en los pliegos de condiciones	Incumplimiento del contrato, indemnización para posibles perjuicios	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Requerimientos del supervisor para el cumplimiento contractual, especificaciones y productos del contrato	1	1	2	Riesgo alto	SI	Supervisor	En la ocurrencia del evento	Hasta terminar la ejecución del contrato	Revisión e inspección de los productos recibidos	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su terminación.

Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, NO podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato

En caso de que la entidad no reciba observaciones a la presente Matriz de Riesgos, esta se entiende **ACEPTADA** por los interesados.