Anexo No. 3 Matriz de Riesgos
SASI-00-005-2025

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Externo	Selección	Económico	El futuro contratista no tiene en cuenta la totalidad de costos directos e indirectos en los que debe incurrir para la ejecución satisfactoria del contrato	Oferta artificialmente baja / Baja calidad en los elementos de protección personal	2	2	4	Bajo
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de calidad de los bienes contratados	Aplicación de las garantías requeridas.	3	4	7	Riesgo alto
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la entrega de los productos definidos en el cronograma	Incumplimiento del contrato	3	3	6	Riesgo alto

N°	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	CONTRATISTA	El futuro contratista debe tener en cuenta la totalidad de costos directos e indirectos en los que debe incurrir para la ejecución satisfactoria del contrato, antes de presentar su oferta económica	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Solicitud Cotización	Presentación Oferta	El futuro contratista debe validar las especificaciones técnicas estudios previos, y condiciones de ejecución del contrato, antes de presentar su oferta económica	Antes de presentar la oferta económica
2	CONTRATISTA	Seguimiento permanent	2	4	3	Bajo	No	Contratista	Desde el inici	Terminación del	Seguimiento y control al	Mensual

		e al contratista y constitución de garantía							o de la ejecución del contrato	contrato.	contratista.	
3	CONTRATISTA	Establecer cronograma acordado con el contratista para cada fase.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor y Contratista	Acta de inicio	Terminación del contrato	Hacer seguimiento a través de reuniones e informes para que el contratista entregue oportunamente los productos establecidos en el cronograma.	Mensual