MATRIZ RIESGOS

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripciòn (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÒN TOTAL	PRIORIDAD	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser Implementados	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fechas estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÒN	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÒN	RIESGO OPERACIONAL	Variación en el tiempo de ejecución	Adición, modificación en el valor contractual	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	3 MODERADO	4	2, 3 Y 4 RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Asumir el costo del contrato por el tiempo adicional que requiere el contrato para su correcto cumplimiento	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	3 MODERADO	2, 3 Y 4 RIESGO BAJO	4	SI	SUPERVISOR	INICIO DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	Supervisión permanente a la ejecución del contrato	SEMANAL

2	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Demandas de terceros contra el contratista y la corresponsabilidad del contratante	3 POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	2 MENOR	5	5 RIESGO MEDIO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	Hacer efectiva el amparo de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales de las garantías iníciales del contrato.	2 IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	1 INSIGNIFICANTE	2, 3 Y 4 RIESGO BAJO	3	SI	SUPERVISOR	INICIO DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	Supervisión permanente a la ejecución del contrato	SEMANAL

3	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Accidentes de trabajo	Demandas de terceros contra el contratista y la corresponsabilidad del contratante	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	4 MAYOR	5	5 RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Hacer efectiva el amparo de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales de las garantías iníciales del contrato.	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	2 MENOR	2, 3 Y 4 RIESGO BAJO	3	SI	SUPERVISOR	INICIO DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	Supervisión permanente a la ejecución del contrato	SEMANAL

JULIO DE 2025.

NERIETH ORTÍZ PINO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA