ANEXO Nº 5
MATRIZ DE RIESGOS

3	2	1	N°
General	Específico	General	Clase
Interno	Interno	Interno	Fuente
Etapa Contractual	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Etapa
Regulatorio	Regulatorio	Operacional	Tipo
Cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto.	Riesgo de colusión	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)
Retrasos en la ejecución del contrato que pueden manifestarse en la necesidad de suspensiones o prorrogas, con posibles	Inadecuada selección del contratista	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	1	1	Probabilidad
3	2	2	Impacto
5	3	3	Valoración del riesgo
Medio	Bajo	Bajo	Categoría
Contratista	Municipio	Municipio	¿A quién se le asigna?
Revisión adecuada de los documentos de selección del contratista	Establecer parámetros adecuados de verificación de documentos	Revisión documentos en el proceso precontractual	Tratamiento/Controles a ser implementados
2	1	1	Probabilidad
2	1	1	Impacto
4	2	2	Valoración del riesgo
Bajo	Bajo	Bajo	Categoría
SI	Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista	Municipio	Municipio	Persona responsable por implementar el tratamiento
Desde la etapa Precontractual	Desde la etapa Precontractual	Desde la etapa de Planeación	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Hasta finalización del Contrato	Hasta finalización del Contrato	Hasta finalizar la etapa precontractual	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Revisión de documentos	Revisión de documentos del proponente calificado	Revisión de documentos del proponente calificado	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Desde la estructuración del proceso precontractual	Desde la estructuración del proceso precontractual	Desde la estructuración del proceso precontractual	Periodicidad ¿Cuándo?

Impacto después del tratamiento

Monitoreo y revisión

8	7	6	5	4
General	General	Específico	Específico	General
Externo	Externo	Interno	Interno	Externo
Etapa Contractual	Etapa contractual	Etapa Contractual	Etapa Poscontractual	Etapa Contractual
Operacional	Económico	Operacional	Operacional	Operacional
Inflación	Que el valor designado para la ejecución del contrato limite su ejecución total	Recurso humano	Pago a terceros	Fallas en procedimientos realizados por el consultor
Aumento de costos de materiales, transportes y mano de la consultoria	Insatisfacción en la ejecución del contrato	Escasez de la oferta de profesionales que puedan desarrollar las actividades del	Efecto económico desfavorable, causado por la parálisis de la Prestación de los Servicios causados por la falta de pago o	Repetición de Muestras, o realización de estudios o análisis adicionales
2	1	2	2	2
3	2	3	3	3
5	3	3	5	5
Medio	Bajo	Medio	Medio	Medio
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Seguimiento a las condiciones del contrato, estudios previos y pliego de condiciones	Revisión de determinantes técnicas, legales y de requerimientos a proponentes al elaborar la oferta	El contratista tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación	El contratista tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación	Realizar la revisión de los informes de laboratorio y de las muestras tomadas en cada proceso del estudio técnico
1	1	1	1	1
2	1	1	2	2
3	2	2	3	3
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Si	Si	Si	Si	Si
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Etapa Contractual	Etapa de Planeación	Etapa Contractual	Desde la etapa Contractual	Desde la etapa Contractual
Hasta finalizar la Etapa contractual	Etapa Contractual	Hasta finalizar la etapa poscontractual	Hasta la finalización de la etapa contractual	Hasta finalizar la etapa Poscontractual
Planear ejecución del contrato	implementación mecanismos de planeación y administración	seguimiento a causas que pueden generar este riesgo	seguimiento a las obligaciones del contrato	Seguimiento a avances de productos del consultor resultados del laboratorio, de
Mensual	Semanal	Mensual	En la entrega de los bienes	En su respectivo proceso de ejecución

12	11	10	9
Específico	Específico	Específico	Específico
Interno	Interno	Interno	Interno
Etapa Contractual	Etapa Contractual	Etapa Contractual	Etapa Contractual
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Fallas administrativas del Contratista	Incumplimiento en obligaciones de prestaciones sociales	Nuevas imposiciones tributarias o variaciones de orden financiera	Fallas administrativas del Contratista
Sabotaje de empleados o personal del contratista	Efecto económico desfavorable, causado por la parálisis de la Prestación de los Servicios propuestos por la falta de	Los efectos económicos derivados de la expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del presente proceso, así como	Sabotaje de empleados o personal del contratista
3	4	3	3
4	4	4	4
7	8	7	7
Alto	Alto	Alto	Alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
El contratista de la consultoría tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación	El contratista de la consultoría tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación	El contratista de la consultoría tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación	El contratista de la consultoría tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación
2	2	2	2
3	3	3	3
5	5	5	5
Medio	Medio	Medio	Medio
No	No	Si	Si
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Desde la etapa Precontractual	Desde la etapa Precontractual	Desde la etapa Precontractual	Desde la etapa Precontractual
Hasta finalizar la etapa Contractual	Hasta finalizar la etapa Contractual	Hasta finalizar la etapa contractual	Hasta finalizar la etapa contractual
seguimiento a causas que pueden ocasionarlo	seguimiento a causas que pueden ocasionarlo	seguimiento a causas que pueden generar este riesgo	seguimiento a causas que pueden ocasionarlo
Semanal	Semanal	Semanal	Semanal

15	14	13
Especifico	Especifico	Especifico
Interno	Interno	Interno
Etapa Contractual	Etapa Contractual	Etapa Contractual
Operacional	Operacional	Operacional
Menores cantidades de áreas finalmente diseñadas, de acuerdo con la resolución de la licencia de construcción aprobada por la curaduría	Mayores cantidades de áreas finalmente diseñadas, de acuerdo con la resolución de la licencia de construcción aprobada por la curaduría	Cambio de proyecto a diseñar, debido al análisis técnicos, administrativos, financieros y legales realizados por parte del consultor e interventor.
Impacta en el alcance, plazo y recursos establecidos.	Impacta en el alcance, plazo y recursos establecidos.	Impacta en el alcance, plazo y recursos establecidos.
2	2	2
3	3	3
5	5	5
Medio	Medio	Medio
Contratista y entidad	Contratista y entidad	Contratista y entidad
Realizar el análisis técnico, financiero y legal para determinar la necesidad de adicionar un nuevo proyecto a	Realizar el análisis técnico, financiero y legal para determinar la necesidad de adicionar recursos si es	Análisis técnico, administrativo, financiero y legal para la incorporación de un nuevo proyecto a ser diseñado.
1	1	1
2	2	2
3	3	3
Bajo	Bajo	Bajo
Si	Si	Si
Contrista y entidad	Contrista y entidad	Contrista y entidad
Desde la etapa Contractual	Desde la etapa Contractual	Desde la etapa Contractual
Hasta finalizar la etapa Contractual	Hasta finalizar la etapa Contractual	Hasta finalizar la etapa Contractual
seguimiento a causas que pueden ocasionarlo	seguimiento a causas que pueden ocasionarlo	seguimiento a causas que pueden ocasionarlo
Semanal	Semanal	Semanal