

ANEXO MATRIZ DEL RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Conse cuencia de del even to ocurren cia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	No.	Responsable	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
														Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría						
1	General	Interna	Ejecución	Operacional	Incumplimiento cuando el contratista no cumple a cabalidad con las obligaciones, calidad y ejecución oportuna del objeto a contratar.	del even to ocurren cia	Improbable	Mayor	6	Alto	1	Contratista	*Seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor. *Celebración de las audiencias de verificación y/o cumplimiento.	Raro	Insignificante	2	Bajo	No	Supervisor y/o interventor.	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoria	Mensual.
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Mayor valor o incremento en el costo de los servicios de consultoría Objeto del contrato.	del even to ocurren cia	Posible	Mayor	7	Alto	2	Contratista	El contratista debe prever el mayor valor o posibles incrementos de los bienes, insumos del presupuesto oficial y/o servicios Objeto del contrato, por su mayor conocimiento del mercado y análisis del que realice el pliego de condiciones, al momento de la elaboración de la propuesta presentada en el proceso de selección.	Posible	Mayor	7	Alto	No	Contratista/ Supervisor y/o interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Informe de supervisión y/o interventoria	Mensual.
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo que pueden sufrir los integrantes de la consultoría y/o empleados.	del even to ocurren cia	Posible	Mayor	7	Alto	3	Contratista	El contratista debe evitar las deficiencias respecto a la organización del servicio. Adoptar medidas de seguridad industrial.	Posible	Mayor	7	Alto	No	Contratista/ Supervisor y/o interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Informe de supervisión y/o interventoria	Mensual

4	General	Interna	Ejecución	Operacional	Cuando los productos de la consultoría no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los estudios previos	*Inestabilidad en el avance del contrato. *Demoras en la ejecución del contrato. *Incumplimiento total o parcial del contrato. *Mayores costos del servicio	Improbable	Mayor	6	Alto	4	contratista	*Seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor *Celebración de audiencias de verificación y/o incumplimiento.	Raro	Insignificante	2	Bajo	No	Supervisor y/o interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato, en el recibo del servicio y liquidación	Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ informe de supervisión y/o interventoría	Mensual.
5	General	Externo	Ejecución	Sociales y políticos	Riesgos que radican principalmente en fenómenos del orden social, económico o político, como son: los paros cívicos o laborales, la perturbación del orden público, que no son previsible al momento de la celebración del contrato.	*Demoras en la ejecución del contrato. *Mayores costos del servicio. *Suspensiones prolongadas en el servicio.	Improbable	Mayor	6	Alto	5	Contratante	El estado mediante los estamentos correspondientes en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales procederá a garantizar la continuidad de la ejecución del servicio. En caso de no superarse los hechos causantes del riesgo, la entidad procederá a suspender el contrato por causas de fuerza mayor y caso fortuito, y los costos de standby se reconocerán dentro de los costos de los valores ofertados.	Raro	Insignificante	2	Bajo	no	Supervisor y/o interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato, en el recibo del servicio y liquidación	Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ informe de supervisión y/o interventoría	Mensual.
6	General	Externo	Ejecución	Naturales	Eventos de fuerza mayor como los fenómenos de la naturaleza, generalmente catastróficos; entre los cuales podemos citar los movimientos	*Inestabilidad en el avance del contrato. *Demoras en la ejecución del contrato. *Mayores costos del servicio. *Suspensiones prolongadas en el servicio *Terminación unilateral del contrato.	Improbable	Mayor	6	Alto	6	Contratante/ contratista	N.A	Raro	Mayor	4	Bajo	Si	Contratista	Firma de contrato	Liquidación contrato	N.a	N.a

7	General	Interna	Ejecución	Operacional	Disponibilidad de personal y/o equipos requeridos para la consultoría	mantenimiento, inestabilidad en el avance del contrato, Demoras en la ejecución del contrato, *Mayores costos del servicio *Suspensiones prolongadas en el servicio, *Terminación unilateral del contrato.	Posible	Menor	3	Medio	7	Contratista	Realizar reservas y compras preferenciales de materiales una vez firmado el contrato.	Raro	Menor	1	Bajo	No	Contratista	Firma del contrato	Liquidación del contrato	Verificando disponibilidad de personal y/o equipo.	cada 15 días
8	General	Interno	Ejecución	Económico	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades.	Desequilibrio económico	Raro	Menor	4	Bajo	8	Contratista	Cálculo adecuado de impuestos y estimación de posibles incrementos.	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratista	Firma del contrato	Liquidación del contrato	N.A	N.A
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados	Retrasos en procesos del servicio.	Posible	Menor	3	Medio	9	Contratista	*Contratar personal previo a firmas de actas de inicio, *Garantizar la permanencia del personal ofrecido	Raro	Menor	1	Bajo	No	Contratista e interventor	Firma del contrato	Liquidación del contrato	Revisión de personal man de obra calificada y profesionales especializados	cada 15 días
10	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Dato a terceros durante actividades vinculadas a la consultoría	Desequilibrio económico del contrato	Raro	Moderado	4	Bajo	10	Contratista	Reconstrucción de datos	Raro	Moderado	4	Bajo	No	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato.	Al finalizar la ejecución del contrato.	Previo a la suscripción del acta de recibo parcial.	Mensual
11	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en el pago de aportes a seguridad social y riesgos profesionales	Incumplimiento parcial de las obligaciones.	Raro	Menor	3	Bajo	11	Contratista	Mediante acta de recibo y cumplimiento a satisfacción por parte del contratista	Raro	Insignificante	2	Bajo	No	Contratista bajo supervisión del contratante	Al inicio de la ejecución del contrato.	Al finalizar la ejecución del contrato.	Previo a la suscripción del acta de recibo parcial.	Mensual
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Procesos de ejecución de la consultoría malhechos	Mayores costos en el servicio	Posible	Moderado	3	Medio	12	Contratista/ Contratante	Control permanente sobre materiales y procesos utilizados cumpliendo con el manual del municipio	Raro	Menor	1	Bajo	No	Contratista/ Contratante	Firma del contrato	Liquidación contrato	Quantificación real de servicio a ejecutar	mensual
13	General	Interno	Planeación	Financiero	Estimación inadecuada de costos de la consultoría	Rentamiento del equilibrio económico del contrato.	Raro	Menor	2	Bajo	13	Contratista	Adecuada planeación y presentación observaciones por los posibles riesgos.	Raro	Insignificante	1	Bajo	Si	Contratista/ Contratante	Planeación del proceso	Publicación de estudios definitivos después de observaciones	Término para presentación de observaciones.	1 vez
14	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Otención de seguros y otras garantías (contratista).	Alección a la correcta prestación del servicio.	Raro	Menor	3	bajo	14	Contratista.	Mediante póliza	Raro	Insignificante	2	bajo	No	Contratista bajo la supervisión del Contratante	Aprobación de pólizas.	Terminación del contrato.	Previo a la suscripción del acta de inicio	1 sda vez
15	General	Interno	Ejecución	Operacional	Necesidad de adición de recursos financieros por imprevistos	Incumplimiento de objeto contratado	Posible	Moderado	3	Medio	15	Contratista/Contratante	Reevaluación del presupuesto y provisión de servicios fallantes	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratista/Contratante	Firma de contrato	Liquidación contrato	Revisión de servicios ejecutados y servicios fallantes	quinocenal

15
General
Interno
Ejecución
Operacional
Necesidad de programa de plazo por imprevistos
Incumplimiento de objeto contratado
Posible
Moderado
3
Medio
16
Contratación/Contratación
Reevaluación del programa en servicios ejecutados y provisión de servicios fallantes
Raro
Menor
4
Bajo
2
Contratación/Contratación
Firma de contrato
Liquidación contrato
Revisión de servicios ejecutados y servicios fallantes
Quincenal

Ing. JUMAN EDGARDO GUERRERO R
 Director Técnico