Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Los efectos desfavorables derivados de la fluctuación en los precios del mercado de los materiales, entre otros, que sean necesarios para la ejecución del contrato.	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	2	1	3	Medio	Contratista	Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá prever estos sobrecostos en la determinación del valor de la oferta económica	1	1	2	Bajo	si	Contratista	Durante el proceso precontractual	Ejecución del contrato	Los oferentes deberán analizar el comportamiento del mercado y efectuar proyecciones al respecto	Ejecución del Contrato

2	N	
GENERAL	Clase	
EXTERNO	Fuente	
EJECUCION	Etapa	
RIESGO ECONOMICO	Tipo	
Los Efectos Desfavorables Derivados De La Inexperiencia del proveedor genera incumplimiento.	Descripción	
Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	Probabilidad	
4	Impacto	
5	Valoración	
MEDIO	Categoría	
CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?	
Para la mitigación de este riesgo el Verificar toda la documentación y consultar al asesor jurídico.	Tratamiento/Control a ser implementado	
2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	Impacto	
2	Valoración	
MEDIO	Categoría	
SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Contratista	Responsable por implementar el tratamiento	
Durante el proceso precontractual	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
al finalizar la etapa precontractual	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Revisión de credenciales y experiencia demostrable	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Durante etapa precontractual	Periodicidad	

3	N	
ESPECIFICO	Clase	
EXTERNO	Fuente	
EJECUCION	Etapa	
RIESGO ECONOMICO	Tipo	
Falta de liquidez del contratista para garantizar el cumplimiento del objeto contractual	Descripción	
Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	Probabilidad	
4	Impacto	
5	Valoración	
MEDIO	Categoría	
CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?	
Mitigación de este riesgo el contratista deberá verificar la liquidez en respecto al contrato a ejecutar	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
3	Impacto	
4	Valoración	
BAJO	Categoría	
NO	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Supervisor	Responsable por implementar el tratamiento	
Desde el perfeccionamiento del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Plazo de ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Verificar el estado de parafiscales del contratista y realizar seguimiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Ejecución del Contrato	Periodicidad	

4	N	
GENERAL	Clase	
EXTERNO	Fuente	
EJECUCION	Etapa	
RIESGOS NATURALES	Tipo	
Desastres naturales y/o cambios climáticos, durante la ejecución del objeto.	Descripción	
Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	Probabilidad	
3	Impacto	
3	Valoración	
BAJO	Categoría	
CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?	
para la mitigación de este riesgo el contratista deberá consultar los pronósticos del ideam y alertas que se puedan generar por posibles eventos naturales	Tratamiento/Control a ser implementado	
2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
4	Impacto	
4	Valoración	
BAJO	Categoría	
SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Supervisor-contratista	Responsable por implementar el tratamiento	
Desde el perfeccionamiento del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Plazo de ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Verificar sistemas de información de meteorología y el estado de las vías previo a los desplazamientos.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Ejecución del Contrato	Periodicidad	

5	N	
Específico	Clase	
Externo	Fuente	
Ejecución	Etapa	
Operacionales	Tipo	
Inadecuada previsión del monto de inversión para cumplir con el objeto del contrato. Inexistencia de procesos, procedimientos parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipo humanos o técnicos. Extensión de plazos por el incumplimiento de los tiempos inicialmente programados.	Descripción	
Aumento valor contrato, extensión plazo de ejecución	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	Probabilidad	
2	Impacto	
3	Valoración	
2	Categoría	
CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?	
Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá mantener los precios ofertados, de acuerdo a todas las variables que sean necesaria para su estimación y prever cualquier sobrecosto que pudiera presentarse durante la ejecución del contrato.	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	Impacto	
2	Valoración	
2	Categoría	
No	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Contratista	Responsable por implementar el tratamiento	
Presentada la circunstancia	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Una vez entregado el servicio contratado	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Los oferentes deberán analizar el comportamiento del mercado y efectuar proyecciones al respecto para la elaboración de la oferta	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Ejecución del Contrato	Periodicidad	

6	N	
Específico	Clase	
Externo	Fuente	
Ejecución	Etapa	
Regulatorios	Tipo	
Cambios en las tarifas de los impuestos, en la normatividad del mercado, zonas francas, normas de carácter técnico y de calidad.	Descripción	
Sobrecosto del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	Probabilidad	
1	Impacto	
2	Valoración	
2	Categoría	
CONTRATISTA - FAC	¿A quién se le asigna?	
Informes supervisión mensuales	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	Impacto	
2	Valoración	
2	Categoría	
No	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Supervisor Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	
A partir perfeccionamiento contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Una vez finalizado el plazo de ejecución	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Informes de supervisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Ejecución del Contrato	Periodicidad	

7	N	
GENERAL	Clase	
EXTERNO	Fuente	
EJECUCION	Etapa	
REGULATORIOS	Tipo	
Empresas sin experiencia y que desconocen totalmente de los requerimientos técnicos pueden llegar a presentarse como oferentes a precios muy bajos	Descripción	
Retraso en el proceso, o en el peor de los casos gana la adjudicación, generando mala ejecución e incumplimientos	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
4	Probabilidad	
5	Impacto	
6	Valoración	
ALTO	Categoría	
ENTIDAD	¿A quién se le asigna?	
Exigencia de experiencia específica en para la adquisición de bienes requeridos de acuerdo a ficha técnica.	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	Impacto	
2	Valoración	
BAJO	Categoría	
SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Estructurador y supervisor del contrato	Responsable por implementar el tratamiento	
Fase Precontractual	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Plazo de ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Verificación durante el proceso de evaluación y una vez se entreguen los elementos por parte del contratista.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Ejecución del contrato	Periodicidad	

8	N	
GENERAL	Clase	
EXTERNO	Fuente	
CONTRATACION	Etapa	
OPERACIONALES	Tipo	
La no suscripción del contrato, debido a que Ningún contratista cumpla con los requerimientos técnicos, jurídicos y económicos de la invitación publica	Descripción	
Que el proceso se declare desierto	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	Probabilidad	
1	Impacto	
6	Valoración	
Alto	Categoría	
Entidad	¿A quién se le asigna?	
Realizar un estudio de mercado y análisis del sector que esté acorde a la necesidad a satisface	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	Impacto	
2	Valoración	
BAJO	Categoría	
SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Comités estructurador y Gerentes de proyectos	Responsable por implementar el tratamiento	
Desde el inicio de la estructuración del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Hasta la adjudicación y/o declaración desierto	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
A través del Estudio Previo y evaluación del proceso	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
En la etapa precontractual	Periodicidad	