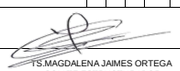
MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	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	General	Externo	Planeación	Social o politico	Cambio de régimen politico	Nuevas obligaciones para las partes	1	1	2	bajo	50% contratista 50% entidad	Las partes deben mantenerse actualizadas en los cambios normativos	1	1	2	bajo	SI	Comités estructuradores, gerente de proyecto y ordenador del gasto	Planeación	Adjudicación	Mantener actualizada la normatividad	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la administración durante la ejecución del convenio y que sean aplicables al convenio, con excepción de normas tributarias	Nuevas obligaciones para las partes	1	3	4	bajo	50% contratista 50% entidad	Actualización normativa constante, incluir requisitos en los documentos del proceso vinculando a ambas partes para el cumplimiento del contrato y disposiciones adicionales	1	1	2	bajo	SI	Comités estructuradores, gerente de proyecto, supervisor y ordenador del gasto	Planeación - Ejecución. Dependerá de la entrada en vigencia de la normatividad	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma
3	General	Externo	Ejecución	Social o politico	Hurto y/o vandalismo	Pérdida de materiales o elementos, parálisis o prórroga en la ejecución del convenio, afectaciones a terceros	1	2	3	bajo	contratista	Tomar todas las medidas de seguridad necesarias, así como el asegurar integralmente los bienes que se puedan ver comprometidos en la ejecución del convenio.	1	2	3	bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	Ejecución del convenio.	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma
4	General	Externo	Ejecución	Social o politico	Incendio, desastres naturales	Pérdida de materiales o elementos, parálisis o prórroga en la ejecución del convenio, afectaciones a terceros	1	2	2	bajo	contratista	Tomar todas las medidas de seguridad necesarias, así como el asegurar integralmente los bienes que se puedan ver comprometidos en la ejecución del convenio.	1	2	3	bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	Ejecución del convenio.	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma
5	General	Externo	Ejecución	Operacional y financiero	Falta de consecución de recursos por parte del contratista que soporten la ejecución del convenio.	Incumplimiento y/o suspensión del convenio.	3	4	7	alto	Contratista	El supervisor debe monitorear la ejecución del convenio y mantener actualizado a la ENTIDAD en caso de posible incumplimiento.	1	1	2	bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	Ejecución del convenio.	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma
6	General	Externo	Ejecución	Financiero	Los efectos favorables o desfavorables que alteren las condiciones de financiación del contratista	Incumplimiento y/o suspensión del convenio.	3	4	7	alto	Contratista	El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato y mantener actualizado a la ENTIDAD en caso de posible incumplimiento	1	1	2	bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma

7	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de precios de mano de obra y/o materiales y/o equipos	Disminución de la ganancia esperada del contratista	1	3	4	bajo	contratista	Considerar variables que pudieran aumentar el costo del convenio.	1	2	3	bajo	SI	Contratista	Ejecución del convenio.	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	La no detección de algún defecto o error generado por el contratista durante la ejecución del convenio.	Incumplimiento o parálisis del convenio.	2	4	6	alto	Contratista	El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato conforme a las especificaciones técnicas requeridas	1	1	2	bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	Ejecución del convenio.	Con la suscripción del acta liquidación según aplique y/o el término de la garantía técnica	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma
9	General	Interno	Contratación	Operacional	Participación de oferentes sin experiencia en el objeto del convenio	Declaratoria de desierta del proceso	1	4	5	medio	Contratista	La entidad debe establecer requisitos habilitantes que demuestren la experiencia de los participantes y que sean proporcionales al objeto, cuantía, duración y complejidad del contrato a ejecutar	1	1	2	bajo	SI	Comité estructurador y gerente de proyecto	Planeación y estructuración del proceso	Adjudicación	Con la revisión de los documentos del proceso	Antes de la publicación del proceso
10	General	Externo	Ejecución	Económicos	Paro o huelga de trabajadores.	Atrasos en la ejecución.	1	5	6	Alto	Entidad / Contratista	Seguimiento a posibles situaciones de orden público de la región.	1	2	3	bajo	NO	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Etapa de ejecución	Verificando el cambio socio-económico de la región.	Semanalmente durante la etapa de ejecución



TS.MAGDALENA JAIMES ORTEGA
COMITE ESTRUCTURADOR