Anexo 1 - 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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Por falta de voluntad del adjudicatario, o este no acepta las cláusulas estipuladas. Por lo tanto se debe proceder a la aplicación de la garantia	No puede ejecutarse el contrato	5	4	5	5	contratista	Conforme al pliego se ubicará al oferente calificado en segundo lugar	5	4	5	medio	si	Entidad estatal	Quien la entidad designe como supervisor debe velar por la suscripcion del contrato	No aplica

2	N	
GENERAL	Clase	
EXTERNO	Fuente	
CONTRATACION	Etapa	
OPERACIONAL	Tipo	
Contratista no cumple con las obligaciones contractuales	Descripción	
Contrato sin ejecucion	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
5	Probabilidad	
4	Impacto	
5	Valoración	
5	Categoría	
contratista	¿A quién se le asigna?	
Efectividad de las garantias exigidas	Tratamiento/Control a ser implementado	
5	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
4	Impacto	
5	Valoración	
medio	Categoría	
si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Entidad estatal	Responsable por implementar el tratamiento	
Supervisor del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
semanal	Periodicidad	

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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	REGLATORIO	Errores en el pliego de carácter involuntario	Modificaciones en las condiciones contractuales	2	4	5	5	Entidad estatal	Modificaciones en el pliego mediante adendas	3	2	2	bajo	no	Entidad estatal	La entidad estatal a traves de su comité asesor debera revisar constantemente las aclaraciones al pliego	diario

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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Errores cometidos por el contratista durante la ejecucion del contrato	Posibles problemas en tallaje o estructura del suministro	5	4	5	5	contratista	Cambio en el suministro a cargo del contratista	5	4	5	medio	si	Entidad estatal	El supervisor estara a cargo de la vigilancia en la entrega de los suministros	A la entrega de los mismo

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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato	Efectos económicos derivados por la demora en los trámites por parte del contratista para legalización, Perfeccionamiento e iniciación de los trabajos.	5	4	5	5	contratista	Posible cambio de fecha de entrega en el suministro	5	4	5	medio	si	Entidad estatal	El supervisor estara a cargo de la vigilancia y agilidad en los tramires precontractuales	No aplica

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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Demoras por parte de la supervision en resolver las inquietudes presentadas por el contratista del contrato	El supervisor no permanece atento a las inquietudes planteadas por el contratista y/o no atiende con la oportunidad debida u omite la atención de las mismas.	5	4	5	5	Entidad estatal	La supervision del contrato debera ser eficaz para evitar inconvenientes contractuales	1	1	1	bajo	si	Entidad estatal	El supervisor Debera atender y resolver las solicitudes y dudas del contratista de manera oportuna	Diaria

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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	SOCIAL/NATURALEZA	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA (Adjudicatario) durante la ejecución del contrato. Fallecimiento del contratista o del representante legal	Cumplimiento de las obligaciones tanto de la Entidad como del Contratista respectivamente según les competa, frente a la prevención de los Riesgos Profesionales, Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional.	5	4	5	5	contratista	Velar por el Cumplimiento de las obligaciones contractuales	2	2	2	medio	si	Contratista y la entidad estatal	No aplica	No aplica

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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Suspensiones del contrato y/o prorrogas del contrato.	El contratista debe preveer esta situación por causas ajenas a su voluntad. La suspensión no genera, en virtud del tiempo compensatorio, remuneración adicional. Ademas debe preveer esta situación por causas ajenas a su voluntad. El tiempo adicional de la prórroga no genera remuneración adicional.	5	4	5	5	Contratista y la entidad estatal	Realizar los otrosi al contrato en el momento oportuno o la resolucion de suspension con el debido sustento juridico	1	1	1	bajo	no	Entidad estatal	A traves del Supervisor o del equipo juridico de la entidad	No aplica

9	N	
ESPECIFICO	Clase	
EXTERNO	Fuente	
CONTRATACION	Etapa	
REGULATORIO	Tipo	
Abandono del contrato por parte del contratista	Descripción	
El contratista abandona definitivamente la ejecución del contrato.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
5	Probabilidad	
4	Impacto	
5	Valoración	
5	Categoría	
contratista	¿A quién se le asigna?	
Continuo seguimiento a la ejecucion del contrato para evitar abandonos por parte del contratista	Tratamiento/Control a ser implementado	
2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	Impacto	
2	Valoración	
medio	Categoría	
si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Entidad estatal	Responsable por implementar el tratamiento	
A traves de la supervisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
diaria	Periodicidad	

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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Ajuste de precios Precios unitarios	El efecto producido por la variación atípica de los precios, determinados por el Departamento Nacional de Estadística Dane a través del Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP). Y los cambios en las variables Macroeconómicas de Colombia, pero sin limitación a inflación devaluación y tasas de interés. Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista, en cuanto a: equipos, transporte, materiales y mano de obra.	5	4	5	5	Contratista Y la entidad estatal	Continuo seguimiento a las modificaciones financieras	1	2	2	medio	si	Entidad estatal y contratista	Revision periodica de los indicadores financieros y de las modificaciones legales sobre la materia	Semanal

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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Riesgo Regulatorio	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 licitatorio, así como la aplicación de la ley de Intervención.	5	4	5	5	No aplica	Seguimiento a los cambios regulatorios juridicos para dar aviso al contratista en el menor tiepo posibe	1	1	1	bajo	no	Entidad estatal	Revision de la normatividad por parte del personal de la entidad	Semanal

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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	NATURALEZA	Terremotos, inundaciones, deslizamientos, vientos, incendios, fuerzas de la naturaleza.	Situaciones de carácter imponderable O imposible de prever	5	5	5	5		Eefectividad de las garantias	5	4	5	medio	si	Compania de seguros	Dar aviso inmediato a la compania de seguros	No aplica

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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL	Terrorismo , conflicto armado	Situaciones probables y difíciles de anticipar	5	4	5	5		Situaciones no posibles de prevenir- corresponden a la compania de seguros	3	3	3	medio	si	Compania de seguros	Supervision y dar aviso a la compania de seguros	No aplica

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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Discrepancias entre contratista y el supervisor	El contratista y supervisor no colaboran en la solución oportuna de las discrepancias de carácter técnico.	5	5	5	5	Contratista – Entidad estatal	La entidad estatal en pro de la correcta ejecucion del contrato debera brindar una formula conciliatorio para lograr la ejecucion correcta del mismo	1	1	1	bajo	no	Entidad estatal	A traves de la supervision del contrato	diaria