



FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato	Persona 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	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o Políticos	Que sucedan cambios en las políticas gubernamentales que impidan la ejecución del objeto contractual, en los términos previstos.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su suspensión o terminación y liquidación.	1	4	5	Aceptar el riesgo	Las partes	Ninguno	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Ninguna	N/A	N/A	N/A	N/A
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No contar con los recursos ofertados durante la ejecución del contrato.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su suspensión o terminación y liquidación.	3	3	6	Reducir las consecuencias	El contratista	Verificación por parte de la entidad de la disposición de los recursos ofertados por	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Coordinador de Proyecto por parte del Contratista	N/A	N/A	Cada uno de los pagos	N/A
3	General	Externo	Todas las etapas	Riesgos Regulatorios	Que la normatividad que rige este tipo de servicios sufra cambios que afecten la economía del contrato.	Altera o imposibilita la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su suspensión o terminación y liquidación.	1	4	5	Aceptar el riesgo	Las partes	Ninguno	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Ninguna	N/A	N/A	N/A	N/A
4	General	Externo	Todas las etapas	Riesgos de la Naturaleza	Son los eventos naturales previsible en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su suspensión o terminación y liquidación.	1	4	5	Reducir las consecuencias	Las partes	Planeación Estratégica Institucional.	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Responsable al interior de la entidad de la Planeación Estratégica.	N/A	N/A	Según cronograma de revisiones periódicas del Plan de	N/A
5	General	Interno	Todas las etapas	Riesgos Operacionales	Cambios en el personal directivo del contratante	Prorroga u otro así del contrato, lo cual derivaría el no poder dar cumplimiento al cronograma establecido en el contrato.	2	2	4	Reducir las consecuencias	El contratante	Planeación Estratégica Institucional.	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Responsable al interior de la entidad de la Planeación Estratégica Institucional.	N/A	N/A	N/A	N/A
6	General	Externo	Todas las etapas	Riesgos operaciones	Que el contratista no pueda continuar con la ejecución del contrato por alguna incapacidad o situación médica	Altera o imposibilita la ejecución del contrato, lo cual derivaría al no cumplimiento del cronograma y a las actividades establecidas en el contrato.	1	4	5	Aceptar el riesgo	Las partes	Ninguno	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Ninguna	N/A	N/A	N/A	N/A

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	GCO-FT-005	Versión	4	Fecha de emisión	23/10/2023
--------	------------	---------	---	------------------	------------