MATRIZ DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoraciónderiesgo	Categoría	¿Aquiénseleasigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afectaciónde la ejecuciónDelcontrato?	Personaresponsablepor implementareltratamiento	Fechaestimadaenquese iniciaeltratamiento	Fechaenquesecompleta eltratamiento.	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoraciónderiesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?	Revisión
1	Específico	Externo	Ejecución	SOCIAL	Situación de orden social que afecten la movilidad en el departamento del Putumayo como paro de transportadores, situaciones de alteración del orden público y otras que afecten la logística para el arribo de los materiales a la entidad.	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	2	4	6	Alto	Contratista	Verificar el comportamiento de los gremios transportadores y situación de orden público en vías nacionales a utilizar con el fin de implementar plan de contingencia para adelantar el transporte de los bienes y personal.	2	2	4	Bajo	si		Contratista	A partir de la ejecución del contrato	Hasta el plazo de ejecución del contrato	Información en medios de comunicación y entidades estatales	Semanalmente	Correo electrónico
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONÓMICO	Los efectos desfavorables derivados de la variación de la tasa de cambio, afectando los precios del mercado de los insumos.	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	2	4	6	Alto	Contratista	Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la administración y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico.	4	4	8	Alto	SI		Contratista y supervisor	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	Verificando la variación de los precios del mercado y ajustando de acuerdo a las necesidades de la entidad, el valor del contrato previa aprobación del ordenador del gasto.	Mensual	Correo electrónico
3	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Que El Proponente No Tengan La Capacidad Jurídica En La Presentación De La Oferta	Inhabilidad De Los Oferentes	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Verificar La Capacidad Jurídica De Los Proponentes Que Presenten Ofertas.	1	3	4	Riesgo bajo	Si		Comité jurídico evaluador	Durantelaevaluacióndel proceso	Durantelaevaluacióndel proceso	RevisiónDeLa DocumentacionLegal Presentadaen Los OferentesEnLasOfertas.	Durantelaevaluacióndel proceso	Correo electrónico
4	General	Externo	Ejecución	RIESGOS FINANCIEROS	Financiación y liquidez.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	1	4	5	Medio	Contratista	Para la mitigación de este riesgo el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a	1	4	5	Medio	Si		Supervisor del contrato y el contratista	Dentrodelaejecución delcontrato	Dentrodelaejecución delcontrato	Controlverificacióndel alcance.	Mensual	Correo electrónico
5	General	Externo	Contratación	Operacional	La no suscripción del contrato	Demora en el inicio de la ejecución	1	2	3	Bajo	Adjudicatario	Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato	1	1	2	Bajo	No		Comité jurídico evaluador, Asesor contractual	Entregadelaofertay garantías	Conlasuscripciódel contrato	Enel perfeccionamientodel contrato	Enelevento	Correo electrónico
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes laborales del personal asignado por el contratista para la instalación	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Verificación de afiliación a riesgos laborales de los operarios que prestarán los servicios	1	1	2	Riesgo bajo	si		Supervisor y Contratista	Desderequisitos ejecuciónY legalizacióncontrato	Plazoejecución contrato	Dentrodela ejecucióndelcontrato	Conlapresentación delosperfiles	Correo electrónico
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega	Los bienes no son entregados en el tiempo previsto y afectan el funcionamiento de la entidad.	2	3	5	Medio	Contratista	Mediante garantía de cumplimiento	1	3	4	Bajo	Si		Comité estructurador Departamento de compras Supervisor	Desdeelperfeccionamiento delcontrato.	Plazoejecucióncontrato	Informesdesupervisiónpara verificarqueelcontratose estécumpliendo.	Mensual	Correo electrónico
8	GENERAL	INTERNO-EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cambios Normativos O De La Legislación	Modificación De Los Requerimientos Establecidos Por La Entidad Para Adecuarlos A Las Nuevas Disposiciones	1	3	4	Bajo	Contratistaycontratante	VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y SUS POSIBLES DEROGACIONES, MODIFICACIONES Y/ADICIONES	1	1	2	bajo	si		supervisor	Desdelmomentoenquese detectelaocurrenciadelriesgo	Desdeladopciónde lasmedidas administrativasorientadas subsanarlaocurrenciadelevento	Atravésdelosinformesde supervisióndelcontrato	Mensualmente	Correo electrónico