MATRIZ DE RIESGOS

ITRC	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS	Sistema Integrado de Gestión - SIG

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia 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	Si	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 parte del contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Coordinador de Proyecto por parte del Contratista	N/A	N/A	Cada uno de los pagos	N/A
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Técnologicos	Mala calidad de los bienes o insumos suministrados y/o entregados.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su suspensión o terminación y liquidación	1	3	4	Reducir la probabilidad	El Contratista	Incluir declaraciones y garantías del contratista (Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados y Calidad del servicio)	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Responsable al interior de la entidad de la elaboración de los Estudios Previos	N/A	N/A	Cada uno de los pagos	N/A
4	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	Si	Ninguna	N/A	N/A	N/A	N/A
5	General	Externo	Todas las etapas	Riesgos de la Naturaleza	Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	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	Plan de continuidad del negocio	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Responsable al interior de la entidad del Plan de continuidad del negocio	N/A	N/A	Según cronograma de revisiones periódicas del Plan de Continuidad del negocio	N/A
6	General	Interno	Todas las etapas	Riesgos Operacionales	Cambios en el personal del contratante que participa en el proyecto	Altera la ejecución del contrato, lo cual derivaría en una prorroga al no poder dar cumplimiento al cronograma establecido en el contrato	2	2	4	Reducir las consecuencias	El Contratante	Planes de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Responsable al interior de la entida de la Planeación Estratégica Institucional	N/A	N/A	N/A	N/A
7	General	Externo	Todas las etapas	Riesgos Sociales o Políticos	Cambio en el Personal Directivo del Contratante	Altera la ejecución del contrato, lo cual derivaría en una prorroga y/o adición al no poder dar cumplimiento al cronograma establecido en el contrato	1	4	5	Aceptar el riesgo	Las Partes	Ninguno	1	4	5	Riesgo Medio	Si	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

JAIRO VALENZUELA FLORES
Gestor Código T1 Grado 07