

Matriz De Riesgos.

Nivel de riesgo	Categoría	Valoración	Impacto después del	Probabilidad	Tratamiento/Control a ser implementado	¿A quién se le asigna?	Riesgo	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Monitoreo y revisión									
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ejecución	3	3	3	Revisión y actualización de la información referente al objeto contractual antes de iniciar el proceso de contratación	Entidad estatal	Riesgo medio	Si	Entidad estatal	Desde la fecha de inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato a través de la supervisión	Permanente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Ejecución	3	3	3	Seguimiento y monitoreo a las informaciones recibidas	Contratante	Riesgo alto	Si	Entidad estatal	Desde la fecha de inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato a través de la supervisión	Permanente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Ejecución	4	4	4	Seguimiento, Verificación y control permanente de la ejecución del contrato, requerimientos al Contratante o debido proceso para hacer efectiva la garantía de calidad de los servicios y cumplimiento	Contratante	Riesgo alto	Si	Entidad estatal	Desde la Fecha de inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Requerimiento al Contratante y seguimiento al cumplimiento del contrato	Permanente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Ejecución	3	3	3	Revisión de la información rectorial, de las condiciones técnicas, para el adecuado desarrollo del contrato	Entidad estatal / Contratante	Riesgo alto	Si	contratante / Entidad estatal	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la realización de la ejecución del contrato	Monitoreo permanente de la información climática en la ejecución del contrato	Permanente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Ejecución	3	3	3	Establecer cronograma mensual para revisión y reparación de senderos e infraestructura	Contratante	Riesgo alto	Si	contratante	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la realización de la ejecución del contrato	Plan de mantenimiento, inspecciones, señalización	Permanente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Ejecución	4	4	4	Monitoreo permanente de la situación de Orden público, contar con autoridades respectivas, condiciones de seguridad equipos de trabajo	Contratante / Entidad estatal	Riesgo alto	Si	Entidad estatal	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la realización de la ejecución del contrato	Seguimiento diario a los comunicados de las entidades competentes sobre seguridad y conveniencia zonas de ejecución del contrato	Permanente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Ejecución	3	3	3	Implementar plataforma digital para gestionar cupos y evitar saturación	Contratante	Riesgo alto	Si	contratante	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la realización de la ejecución del contrato	Sistema de afijo, reservas obligatorias	Permanente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ejecución	2	2	2	Definición de capacidad máxima permitida en estudios técnicos y normativas ambientales.	Contratante	Riesgo Medo	Si	Entidad estatal	En la ejecución de las actividades	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento y control a la ejecución del contrato	Permanente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Ejecución	3	3	3	Hacer efectiva la garantía del cumplimiento del contrato	Contratante	Riesgo alto	Si	Entidad estatal	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación de la vigencia de las garantías	A través de la supervisión del contrato	Permanente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Ejecución	3	3	3	Requerir al Contratante la conclusión de un garantía de pago de salones prestaciones sociales y hacer efectiva en caso de requerirse	Contratante	Riesgo alto	Si	Entidad estatal	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la suscripción del acta de recibo final a satisfacción por parte del supervisor	A través de la supervisión del contrato	Permanente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Elaboró y proyectó  
CARLOS TUFINO - contratista SA

Revisó Oficina Asesora Jurídica: Govardi Arjando Londoño Gutiérrez