Promotora Energética del Centro	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Código: GJ-MT-003 Versión: 4.0 Fecha: 15-05-2023
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA QUE POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, REALICE EL APOYO A LA SUPERVISIÓN AL PROYECTO DE REGALIAS QUE TIENE POR OBJETO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE VITERBO SAN JOSÉ MANZANARES VICTORIA SAMANÁ"	

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contractual	Riesgos Regulatorios	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato,	Genera Carga adicional a las previstas, puede llegar a afectar a cualquiera de las partes	2	2	4	BAJO	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicios para cada parte	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Ejecución	Liquidación	Seguimiento al cambio en la regulación normativa de Colombia	permanentemente
2	Específico	Externo	Contractual	Riesgos Regulatorios	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista pór la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	Retraso en ejecución contractual	3	2	5	MEDIO	Entidad - Contratista	Entre las partes concertarán acuerdos que conlleven a superar las contingencias inesperadas que se puedan dar en e lmarco de la ejecución contractual	2	2	4	BAJO	SI	Promotora y Contratista	Ejecución	Liquidación	Revisión periódica de parte del contratista y supervisor del contrato	permanentemente
3	General	Externo	Contractual	Riesgos Operacionales	Enfermedad general, laboral, accidentes de trabajo que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otras.	Acciones judiciales	3	1	4	BAJO	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	2	BAJO	No	Contratista	Ejecución	Liquidación	Promotora Supervisor (a) Contratista	permanentemente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	Específico	Externo	Contractual	Riesgos Operacionales	Riesgos por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones judiciales y procedimientos administrativos sancionatorios	3	3	6	ALTO	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la Administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista	1	3	4	BAJO	No	Supervisor (a) del Contrato	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demás Colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma	permanentemente

Elaboró
Cristian Andrés Moncada Zapata
Director de Alumbrado Público

Revisó
Oscar Fernando Villamil Vega
Asesor de Planeación Estratégica y Gestión del Riesgo