**MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES**

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Externo | Planeación | Social o político | Cambio de régimen político | Nuevas obligaciones para las partes | 1 | 1 | 2 | bajo | 50% contratista 50% entidad | Las partes deben mantenerse actualizadas en los cambios normativos | 1 | 1 | 2 | bajo | SI | Comités estructuradores, gerente de proyecto y ordenador del gasto | Planeación | Adjudicación | Mantener actualizada la normatividad | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias | Nuevas obligaciones para las partes | 1 | 3 | 4 | bajo | 50% contratista 50% entidad | Actualización normativa constante, incluir requisitos en los documentos del proceso vinculando a ambas partes para el cumplimiento del contrato y disposiciones adicionales | 1 | 1 | 2 | bajo | SI | Comités estructuradores, gerente de proyecto, supervisor y ordenador del gasto | Planeación - Ejecución. Dependerá de la entrada en vigencia de la normatividad | Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique | Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución | Mensual / Como indique el cronograma |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Social o político | Hurto y/o vandalismo | Pérdida de materiales o elementos, parálisis o prórroga en la ejecución del contrato, afectaciones a terceros | 1 | 2 | 3 | bajo | contratista | Tomar todas las medidas de seguridad necesarias, así como el asegurar integralmente los bienes que se puedan ver comprometidos en la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | bajo | SI | Contratista - Supervisor del contrato | Ejecución del contrato | Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique | Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución | Mensual / Como indique el cronograma |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | General | Externo | Ejecución | Operacional y financiero | Falta de consecución de recursos por parte del contratista que soporten la ejecución del contrato | Incumplimiento y/o suspensión del contrato | 3 | 4 | 7 | alto | Contratista | El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato y mantener actualizado a laENTIDAD en caso de posible incumplimiento | 1 | 1 | 2 | bajo | SI | Contratista - Supervisor del contrato | Ejecución del contrato | Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique | Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución | Mensual / Como indique el cronograma |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Los efectos favorables o desfavorables que alteren las condiciones de financiación del contratista | Incumplimiento y/o suspensión del contrato | 3 | 4 | 7 | alto | Contratista | El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato y mantener actualizado a la ENTIDAD en caso de posible incumplimiento | 1 | 1 | 2 | bajo | SI | Contratista - Supervisor del contrato | Ejecución del contrato | Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique | Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución | Mensual / Como indique el cronograma |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Económico | La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica | Que solicite cambiar o ajustar valores durante la ejecución | 1 | 1 | 2 | bajo | Contratista | El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato y mantener actualizado a la ENTIDAD en caso de posible incumplimiento para iniciar debido proceso o ajustar valores si es procedente | 1 | 1 | 2 | bajo | SI | Contratista - Supervisor del contrato | Ejecución del contrato | Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique | Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución | Mensual / Como indique el cronograma |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Incremento de precios de mano de obra y/o materiales y/o equipos | Disminución de la ganancia esperada del contratista | 1 | 3 | 4 | bajo | contratista | Considerar variables que pudieran aumentar el costo del contrato | 1 | 2 | 3 | bajo | SI | Contratista | Ejecución del contrato | Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique | Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución | Mensual / Como indique el cronograma |
| 8 | General | Interno | Ejecución | Operacional | La no detección de algún defecto o error generado por el contratista durante la ejecución del contrato | Incumplimiento o parálisis del contrato | 2 | 4 | 6 | alto | Contratista | El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato conforme a las especificaciones técnicas requeridas | 1 | 1 | 2 | bajo | SI | Contratista - Supervisor del contrato | Ejecución del contrato | Con la suscripción del acta liquidación según aplique y/o el término de la garantía técnica | Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución | Mensual / Como indique el cronograma |

T1. JORGE ARMANDO PEÑA VELASQUEZ