TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-02
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS	Versión: 00
GESTIÓN JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN	Fecha: 02-12-2024
	Página 1 de 1

ANEXO No. 1 MATRIZ DE RIESGOS

"OBRAS DE ADECUACIÓN Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE TIERRASUA SAS CONFORME AL COMODATO NO. CO1.PCCNTR.8670336/4027 DE 2025 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DE BOYACA".

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	No inclusion en el Plan Anual de Adquisiciones la disponibilidad para efectuar la contratación	Incumplimiento de la normatividad contractual	1	4	5	Riesgo Medio	Contratante	Verificación inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante	Etapa de Planeación	Con la suscripción del Contrato	Verificación de inclusión en el plan Anual de Adquisiciones	Por evento
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Descripción erronea de los servicios a contratar	Incumplimiento por parte del contratista	4	3	7	Riesgo Alto	Contratante Proponente y/o Contratista	Revisión detallada de los estudios previos y documentos previos	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratante Proponente y/o Contratista	Etapa de Planeación y ejecución del Contrato	Inicio de la ejecución del contrato	Verificación de los documentos contractuales	Por evento
4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo de falta de especificaciones de los elementos a suministrar por parte del contratista	Incumplimiento por parte del contratista seleccionado	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante Proponente y/o Contratista	Verificación del cumplimiento de las especificaciones de los items por parte del supervisor	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante Proponente y/o Contratista	Ejecución del Contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión en la presentación de los informes de avance	Desde el inicio de la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Suministro de materiales de calidad inadecuada	Los materiales que no cumplan con las especificaciones pueden acelerar el desgaste de las herramientas,equipos utilizados y maquinaria, lo que se traduce en mayores costos de reemplazo y reparación.	2	3	5	Riesgo Medio	Proponente y/o Contratista	El contratista permitirá la verificación esporadica de la calidad de la instalación y materiales suministrado.	1	3	3	Riesgo bajo	Si	Contratante	Ejecución del Contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Durante la prestacion del servicio, se realiza y reporta la verificación	Por evento
6	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	No prestación de garantías requeridas o relardo en su entrega	Imposibilidad de perfeccionamiento del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Proponente y/o Contratista	Seguimiento por parte del área de contratación y la supervisión	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante	Desde la suscripción del contrato	Con el recibo y liquidación del contrato	Verificacion de los requisitos de perfeccionamiento de contrato	Según actuaciones administrativas
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Variación del valor de los insumos, requeridos para la ejecución del contrato	Inestabilidad económica del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante	Previsión de la variación desde el momento de la justificación del valor del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratante	Desde la suscripción del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a la ejecución de las actividades, control y monitoreo sobre el avance contractual	Por evento
8	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en los plazos de entrega	Retrasos en la entrega de la instalación del producto final	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante	Seguimineto al cronograma de ejecución previamente aprobado.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratante Proponente y/o Contratista	Desde la suscripción del contrato	Con el recibo y liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución de las actividades, control permanente del cronograma	Por evento
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y politicos	Entrega inoportuna por demoras en la ejecución de las actividades programadas dados fenomenos del orden social o politico	Suspensiones y ampliación del plazos Inestabilidad de ejecicion contractual Demoras en la ejecución Mayores costos	3	3	6	Riesgo Alto	Contratante	Se garantizará la ejecucion del servicio. En caso de no superarse los hechos causantes del riesgo se suspenderá el contrato	2	3	5	Riesgo Medio	No	Contratante	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalizacion del contrato	Mediante entrega del informe de avance del contratista	Mensual
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Naturales	Eventos de fuerza mayor como fenomenos naturales	Demoras en la ejecución Inestabilidad contractual Suspensiones y ampliaciones del servicio	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante Proponente y/o Contratista	Suspension del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Proponente y/o Contratista	Firma del contrato	Liquidacion del contrato	N/A	No aplica
12	General	Interno	Ejecución	Riesgos Planeacion	Deficiencias en planeación o imprevistos técnicos.	Retrasos en el cronograma de obra Inestabilidad en la ejecucion contractual	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante	Calculos y planeacion adecuada considerando posibles imprevistos	2	3	5	Riesgo Medio	No	Contratante	Firma del contrato	Liquidacion del contrato	Control de imprevistos mediante informes	Mensual
14	General	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Necesidad de adición de recursos por imprevistos	Incumplimiento de obligaciones contractuales	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Reevaluacion del presupuesto	2	3	5	Riesgo Medio	No	Proponente y/o Contratista	Firma del contrato	Liquidacion del contrato	Revision de servicios ejecutados y faltantes	Quincenal
15	General	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Necesidad de prorroga en plazo por imprevistos	Incumplimiento de obligaciones contractuales	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Reevaluacion del cronograma y proyeccion de faltantes	2	3	5	Riesgo Medio	No	Proponente y/o Contratista	Firma del contrato	Liquidacion del contrato	Revision de servicios ejecutados y faltantes	Quincenal

JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCON
Director Tecnico

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Proyectó: Arq. Lina Maria Leal Álvarez	Contratista - Profesional Externo	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o tecnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.