ANEXO No. MATRIZ DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificacion	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	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificacion	Prioridad					Cómo	Cuándo
1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de idoneidad por parte del personal del proveedor	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción el servicio prestado hasta que se satisfaga las necesidades de la entidad.	3	4	7	ALTO	Contratista	Transferir el riesgo al contratista, haciendolo responsable del mismo quien asumirá las consecuencias de la materialización del riesgo, la entidad aclarará los requisitos, requerimientos y especificaciones técnicas de los servicios contratados a través del Supervisor, para que el contratista mejore la calidad del mismo. Por lo tanto habría un estricto y permanente acompañamiento y seguimiento por parte del Supervisor. Elaboración de acta de entrega a satisfaccion de las actividades contemplados en el objeto contractual	1	2	3	BAJO	NO	Contratista y Supervisor	En la ocurrencia del evento	Etapa contractual	A tráves de la supervisión de la ejecución del contrato quien verificará el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los tiempos estimados de ejecución.	Durante la ejecución del contrato
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cuando el Estado colombiano, expida una ley en materia tributaria o tarifaria o técnica que cambie las condiciones para la prestación del servicio.	La entidad contratante realizaría un análisis de las condiciones inicialmente pactadas en el contrato y de que manera afectaría la ejecución del mismo.	1	3	4	BAJO	Contratista y Contratante	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato.	1	1	2	BAJO	NO	Entidad y Contratista	En la ocurrencia del evento	Etapa contractual	Permanecer en constante actualización de la normatividad colombiana	Durante la ejecución del contrato
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cuando el contratista no pague oportunamente los salarios al personal que conforma el equipo de trabajo	Desmotivación del personal lo que generaría una prestación del servicio deficiente por parte de los mismos, o definitivamente la no prestación del mismo por cese de actividades, hasta que se les cancele su salario.	3	4	7	ALTO	Contratista	Transferir el riesgo al contratista, haciendolo responsable del mismo quien asumirá las consecuencias de la materialización del riesgo, a través de las garantías previstas en el contrato en esta materia. Solicitud de cambio del personal por parte de la ASOCIACIÓN	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor	Ejecución del contrato	Etapa contractual	Através de la garantía de salarios y prestaciones sociales	Durante la ejecución del contrato
4	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Ocurrencia de fenómenos climáticos, de salud pública, entre otros, que sean imprevisibles.	Modificación en el cronogramas de visitas y prestación del servicio por medidas extraordinarias que imposibiliten la circulación en un periodo de tiempo considerable	1	2	3	BAJO	CONTRATANTE / Contratista	Establecer estrategias para la continuidad de de las actividades a desarrollar sin que esto genere sobrecostos para la Entidad.	1	1	2	BAJO	NO	Contratista y Supervisor	Ejecución del contrato	Etapa contractual	Informar a la ASOCIACIÓN inmediatamente se conozcan situaciones y presentar un plan de trabajo.	Durante la ejecución del contrato
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No cumplimiento de los tiempos establecidos para el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista	Afecta el desarrollo del contrato, aumentando el tiempo de ejecucion de las actividades	3	5	8	EXTREMO	Contratista	El supervisor del contrato deberá realizar las requerimientos necesarias para evitar que el contratista pueda realizar sus actividades de acuerdo al cronograma de ejecucion	1	2	3	BAJO	NO	Contratista y Supervisor	Ejecución del contrato	Etapa contractual	Supervisión, aplicación las garantías	Durante la ejecución del contrato
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que en el desarrollo de la ejecución contractual se presenten situaciones laborales al interior de la organización del contratista que dificulten la ejecución del contrato.	Perturbación de la ejecución del contrato lo que conlleva retrasos en la ejecución.	1	2	3	bajo	Contratista	Requerir al Contratista con el fin de que realice los ajustes organizaciones internos pertinentes para la eficiente ejecución del contrato.	1	1	2	bajo	si	Supervisor del contrato / Ordenador del Gasto	Inicio de ejecución del contrato	Vencimiento del pl	Seguimiento por parte del supervisor / Informes del Supervisor	Cuando sea requerido
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Problemas de orden público que atenten contra la integridad de las personas vinculadas a la ejecución del contrato	Se perturba la ejecución del contrato si existen restricción de la movilidad o afectación a los sistemas de comunicación, que impiden la entrega oportuna de los servicios contratados	1	2	3	bajo	CPE / contratista	Modificar el contrato en relación con el plazo, especificaciones técnicas contenidas en el anexo técnico, entre otros conforme al evento que genera el riesgo	1	1	2	bajo	si	Supervisor del contrato / Ordenador del Gasto	Inicio de ejecución del contrato	Vencimiento del plaz	Seguimiento por parte del supervisor	Cuando sea requerido

Clase	**General:** Riesgos transversales a los diversos proyectos y/o contratos que realiza la Entidad.
	Específico: Riesgos específicos al proyecto y/o contrato.
Area	**Internos:** Riesgos internos a a la Entidad Compradora.
	Externos: Riesgos externos a la Entidad Compradora.
Etapa	Momento en que se puede materializar el riesgo.