MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estrumada que inica el tratanmeinto	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	Fase 1: Legalización	Operacional	Contratista no realiza la entrega de los requisitos de legalización	1. Demora en el inicio del contrato. 2. Incumplimiento contrato. Inicio de procesos disciplinarios a la entidad.	2	3	6	Riesgo Alto	Contratista	1. Entidad: incluir en los documentos del proceso en especial en el cronograma los tiempos establecidos para la entrega de documentos. 2. Contratista: Entrega Garantía Seriedad Oferta **3.** Contratista: Conocer de forma previa y clara los requisitos y valores y tiempos a cancelar por estampillas y tasas para legalizar el contrato	1	1	1	Riesgo Bajo	SI	Contratista - Entidad	Estructuración Proceso – Durante el Proceso de legalización	Legalización del contrato	Revisión de documentos proceso – 2. Audiencia asignación de Riesgo. 3. seguimiento	En la estructuración 2. Fase de Legalización.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada que 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?
2.	General	Externo	**Fase 2: Revisión y ajuste de diseños de solución definitiva**	Operacional	Los estudios, esquemas de intervención entregado por UNIDAD, no presenta la información suficiente y/o con las especificaciones que se requiere	Demora en el inicio de la fase pre construcción y construcción – El proyecto requiere de Tiempo adicional	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	El Proponente en la etapa de revisión de documentos del proceso debe evaluar a profundidad los documentos técnicos y realizar las observaciones que crea conveniente en los momentos establecidos en el cronograma del proceso.	1	1	1	Riesgo Bajo	si	Contratista	Al inicio del proceso	A la resolución del Adjudicación	Acta de aclaración de pliegos y de riesgos.	Al inicio del proceso y durante la etapa de observaciones al proceso
3	General	Externa	**Fase 2** Pre construcción	Operacional.	La ejecución de las actividades de obra requiere de permisos no contemplados	Demora en el inicio de las obras	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad - Contratista	Entidad: debe realizar un estudio minucioso de los requisitos y nomas ambientales Contratista; Presentar plan de gestión de riesgo donde se evalúa todos posibles riesgos y su respectivo tratamiento.	1	3	3	Riesgo Bajo	si	Entidad - Contratista	Con la firma del Contrato	A la terminación de la Fase 2	Contratista Presenta plan de gestión de riesgo – interventoría aprueba.	Durante la ejecución de la Fase II.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada que 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	General	Externo	Construcción	Económico	Fluctuación de precios y/o reajustes durante la Ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc, por regulación del Gobierno, o por variación cambiaria.	Que la obra se desfinancie y su ejecución del contrato se dilate en el tiempo.	3	3	9	Riesgo Extremo	Contratista o el departamento cuando el incremento sea superior al 50% del valor del contrato.	• El Contratista deberá tener un plan de compras de todos los bienes y servicios, los cuales deberán adquirirse en la oportunidad debida. Para ello deberá precaver la oportunidad de compra de los mismos y los acuerdos de mantenimiento de precios cuando la ejecución del contrato sobrepase la vigencia fiscal. Nota 1: El departamento no asume costos ocasionados por mal análisis manejo del mercado o por su negligencia o impericia.	1	1	1	Riesgo Bajo	**Si**	Contratista	Suscripción del contrato o Acta de Inicio	Terminación del contrato	interventoría	permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada que 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?
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Prorrogas del contrato por causas imputables al contratista	Ocasiona retraso en la finalización y entrega del proyecto y desviaciones en los tiempos de ejecución.	2	3	6	Riesgo Alto	Contratista	• Realizar seguimiento constante al desarrollo de la obra y las actividades de los contratistas de acuerdo al cronograma de obra y al plan de gerencia. • La Interventoría realiza evaluaciones mensuales al contratista de acuerdo al cumplimiento en la ejecución. Presentación e Implementación de Plan de contingencia en caso de presentarse desviación igual o superior al 5%.	1	1	1	Riesgo Bajo	**Si**	Contratista e Interventoría	Acta de Inicio	Terminación del contrato	Interventoría y Supervisión	permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada que 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?
6	General	Externo	Ejecución	Operacional - Económico	Escasez de cualquier tipo de material, insumo, combustible para la ejecución de la obra, o por salida del mercado de insumos o materias primas	Incremento de costos del proyecto. Posible retraso de ejecución. Posible ajuste de especificaciones técnicas, sin afectar la calidad.	2	3	6	Riesgo Alto	Contratista	• Realizar oportunamente o con antelación las compras para dar cumplimiento al cronograma de ejecución y al plan de gerencia, o realizar compras anticipadas. • Cuando el mercado advierta escases Igualmente el contratista deberá tener un plan de contingencia que le permita continuar la ejecución de otras actividades contenidas en el cronograma y así evitar la parálisis de las obras. • Contratista con la debida antelación presentará un plan que contenga especificaciones y normas para cambio de material o de procedencia de los mismos. Las nuevas fuentes que gestione el contratista no deben incurrir en costos adicionales al proyecto	1	1	1	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Acta de Inicio	Terminación del contrato	Seguimiento al cronograma de ejecución - Interventoría	permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada que 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?
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio - Económico	Imposición de nuevos trámites o permisos.	Que la ejecución del contrato se dilate en el tiempo.	1	1	1	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista informa a la entidad el cambio de las normas, y se procede a realizar el ajuste al cronograma de ejecución en base al cumplimiento de los nuevos requisitos.	1	1	1	Riesgo Bajo	si	Contratista	En el momento que se presente	Terminación del contrato	Presentación del nuevo cronograma - Interventoría	permanente
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica o de calidad durante la ejecución del proyecto, riesgo que asume el Departamento.	Retraso en la ejecución del contrato, ajustes o al proyecto de acuerdo a la normatividad vigente cuando el cambio lo afecte de manera sustancial.	1	3	3	Riesgo Bajo	Departamento	En caso de presentarse cambios en especificaciones, el departamento realizará los cambios necesarios para acatar la nueva normatividad técnica o de calidad que regule la ejecución del proyecto.	1	1	1	Riesgo Bajo	si	Departamento	Desde la implementación de la nueva normativa	Terminación del contrato	A juste al cronograma y contrato - Supervisión	permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada que 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?
9	General	Externo	Ejecución	Social o político	Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que interrumpan las actividades o impidan la ejecución del contrato	Paralización o incumplimiento del contrato	2	3	6	Riesgo Alto	Departamento	Información oportuna del evento por parte del contratista. A su Turno el departamento solicitará colaboración de la fuerza pública y las autoridades competentes a fin de conjurar o mitigar los efectos.	1	1	1	Riesgo Bajo	Si	departamento	En el momento que se presente la eventualidad	Terminación de la eventualidad.	Con Supervisión permanente. y en los Noticias Consejos de Seguridad.	permanente
10	General	Externo	Ejecución	Social o político	Cambio de políticas o programas de gobierno en el Departamento de Nariño o el municipio donde se ejecute el proyecto, que imposibiliten o perturben la ejecución normal del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato y ajustes del proyecto de acuerdo a las nuevas políticas	1	1	1	Riesgo Bajo	Departamento	Se realizará un plan de transición adoptando las nuevas políticas al proyecto a ejecutar, con los correspondientes ajustes, buscando generar cambios menores o de leve impacto.	1	1	1	Riesgo Bajo	Si	Contratista - Departamento	A partir de la implementación de la nueva política	A la implementación de nueva política	Con Supervisión permanente.	permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada que 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?
11	General	Externos	Ejecución	Operacional	Extensión del Plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad del Contratista y atribuibles al departamento	Tardanza o imposibilidad de cumplir con el contrato.	1	3	3	Riesgo bajo	Departamento	El departamento deberá informar oportunamente cualquier inconveniente en la ejecución del contrato.	1	1	1	Riesgo Bajo	si	Supervisor	En el momento que se presente	Terminación del evento	Con supervisión permanente	Permanente
12	General	Externa	Ejecución	Operacional	Causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan al contratista cumplir el contrato	Tardanza o incumplimiento en la ejecución del contrato e imposibilidad del contratante de lograr sus objetivos	1	3	3	Riesgo bajo	Departamento y Contratista	Socializar los eventos con el contratista y definir de manera conjunta el plan a implementar para superar el evento.	1	1	1	Riesgo bajo	Si	Contratista y Departamento	En el momento que se presente	Terminación del evento	Comunicación permanente con el contratista	Cuando se presente el evento

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada que 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?
13	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados imputables al CONTRATISTA, o por deficiente programación (o cronología) de ejecución de las obras.	Demoliciones, reconstrucciones o ajustes a estructuras e itmes ejecutados, incremento de costos, retraso en el cronograma de ejecución. – Costos serán asumidos por el contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista deberá ceñirse a la programación de obra aprobada por interventoría, así como al cumplimiento de las especificaciones del proyecto para lo cual se pide la elaboración del plan del proceso constructivo y plan de ensayos.	2	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	En el momento que se presenta dicho evento, revisión del plan de procesos constructivos, revisión de plan de ensayos revisión del cronograma de ejecución, informes de interventoría y actas de obra.	Con cada acta parcial realizada por el supervisor e interventor	Con revisión permanente de la ejecución del contrato	Permanente
14	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las propuestas (Sobre 1 y Sobre 2); por la configuración de la oferta económica o los ofrecimientos realizados a la entidad; así como los cometidos en documentos elaborados por el contratista	Inversión de recursos por parte del contratista. Sobrecostos para el contratista.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	En la elaboración de las propuestas, así como de los documentos del proceso el proponente dispondrá del personal suficiente y calificado que garantice la calidad de los mismos, para el cual deberá contar con los filtros de revisión dentro de su propia organización para evitar errores en los mismos.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Proponente	Al inicio del proceso precontractual	Presentación de la oferta	Re visión de los diferentes documentos del proceso	Etapa precontractual

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada que 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?
15	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Fluctuaciones de las tasas de interés, tasa de cambio, variaciones cambiarias y financieras. Son las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto	Disminución o desmejora en de las fuentes de financiación	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	• Se debe realizar un flujo financiero y de caja del proyecto de manera tal que le permita al proponente prever los ajustes o cambios financieros que por efectos de anualidades o causas externas previsibles se puedan establecer para disminuir este riesgo. El proponente al momento de preparar su propuesta deberá realizar un estudio y análisis del entorno económico, así como de las proyecciones macroeconómicas	1	1	1	Riesgo Bajo	No	Contratista	Acta de Inicio	Terminación del contrato	Seguimiento financiero permanente del contratista	Permanente
16	Especifico	Externo	Ejecución	Natural	Efectos de origen natural o hidrometeorológico que pueden requerir de tratamiento especial. EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA asumirá por su cuenta y riesgo, los efectos geológicos, geotécnicos e hidrogeológicos identificados y los que se presenten en la ejecución del contrato.	Mayores inversiones, mayores cantidades de obra, suspensiones de obra y mayores plazos de ejecución.	2	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Debe contemplar este riesgo en el respectivo Plan.	1	1	1	Riesgo Bajo	**Si**	Contratista e Interventoría	Fase II Precontruccoiómon	Terminación del contrato	Con revisión permanente de la ejecución	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada que 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?
17	Especifico	Interno	Planeación	Operacional - Social	Afectación a terceros por responsabilidad civil en la ejecución de la obra.	Afectación al normal desarrollo y funcionamiento del trabajo y detención de la obra civil, por lo tanto, el mayor riesgo sería el retraso y tiempos de entrega del proyecto	2	3	6	Riesgo Alto	Contratista	• Contratista: Suscripción de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, la cual debe entregarse al momento de legalización del contrato. • Entidad: Aprobación de la Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual. • Seguimiento constante a la ejecución de actividades con la supervisión de los vigías de seguridad y salud en el trabajo.	1	1	1	Riesgo Bajo	No	Contratista - entidad	Suscripción de contrato	Terminación del contrato	Con revisión permanente de la ejecución	Permanente
18	Especifico	Externo	Selección	Operacional - Regulatorios	Falta de experiencia del contratista y fiabilidad.	Costos superiores a los presupuestados inicialmente. Disminución en calidad de los productos. Inoportunidad en la prestación del servicio.	2	3	6	Riesgo Alta	Entidad	Verificación de la experiencia certificada de los proponentes a contratar.	1	1	1	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Etapa de Evaluación de los proponentes	Terminación etapa precontractual	Con revisión minuciosa de la documentación presentado por los proponentes	En la etapa de evaluación de ofertas

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada que 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?
19	Especifico	Externo	Ejecución	operacional	Sobrecosto por malas prácticas en el uso de materias primas	Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. Aumento en el tiempo de terminación de las actividades previstas en el contrato. Reprocesamiento de información o actividades. Costos superiores a los presupuestados inicialmente.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Elaboración de listados de control para materiales, y revisión permanente de las mismas, implementación de un comité de costos y gastos.	1	1	1	Riesgo Bajo	No	Contratista	Acta de Inicio	Terminación del contrato	Con revisión permanente de parte del contratista	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada que 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?
20	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	De origen humano como accidente laboral o muerte en la ejecución de obra.	Desgaste en procesos legales (demandas). Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. Aumento en el tiempo de terminación de las actividades previstas en el contrato.	2	2	4	Riesgo baja	Contratista	• Control, prevención y supervisión de seguridad para evitar accidentes, realizar capacitaciones constantes de acuerdo al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la constructora. • Programar capacitaciones de uso de elementos de protección personal con la ARL. • Implementación del Programa de Seguridad y salud en el trabajo. • Contratista: Suscripción de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, la cual debe entregarse al momento de legalización del contrato. • Entidad: Aprobación de la Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual.	1	1	1	Riesgo Bajo	No	contratista – Interventoría - entidad	Legalización del Contrato	Terminación del contrato	Con revisión permanente de la ejecución	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada que 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?
21	General	Interno	Planeación, Selección	Corrupción, imagen o reputacional	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato.	-Pérdida de la imagen institucional. -Demandas contra el Estado. -Pérdida de confianza en lo público. -Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. - Detrimento patrimonial. - Obras inconclusas. - Mala calidad de las obras. -Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos.	1	3	3	Riesgo Bajo	Servidores o funcionarios Púbicos y Contratista	Estricto seguimiento al cumplimiento de la normatividad existente y la aplicación de formatos y modelos de contratación pública, como Documentos Tipo; Cumplimiento al Pacto de Transparencia, Procesos disciplinarios, fiscales y penales; destitución de cargo.	1	1	1	Riesgo Bajo	No	Entidad– Control Interno	Inicio Proceso Contratación	Adjudicación Contrato	Con revisión permanente del desarrollo del proceso	Permanente

Asignación numérica - Matriz de Riesgos									
Clase	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Probabilidad**		**Impacto**		**Valoración del Riesgo**	
General	Interno	Planeación	Económicos	Raro	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	**2, 3 ,4**
Especifico	Externo	Selección	Sociales o Políticos	Improbable	2	Menor	2	Riesgo Medio	**5**
		Contratación	Operacionales	Posible	3	Moderado	3	Riesgo Alto	**6 y 7**
		Ejecución	Financieros	Probable	4	Mayor	4	Riesgo Extremo	**8, 9 y 10**
			Regulatorios	Casi cierto	5	Catastrófico	5		
			De la Naturaleza						
			Ambientales						
			Tecnológicos						
			Corrupción						