

ANEXO No. 4 - MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	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	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad?
1	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Inhabilidad en la suscripción del contrato por parte del contratista	Obstruye la ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista/contratante	Seguimiento para la suscripción del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Grupo de contratación de la entidad	Cuando se legaliza el contrato	Hasta la Legalización	Verificación suscripción	Cronograma del proceso
2	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Presentacion inoportuna en las garantías requeridas al inicio del contrato o que su presentación sea tardía	No cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento del contrato y en consecuencia se presentaría una demora para el inicio de ejecución del mismo.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista/contratante	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Grupo integrado de contratación de la entidad y supervisor designado por la secretaría General	En la ejecución del contrato	Hasta la Legalización	Verificación que se aporten las garantías	Cronograma del proceso
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento del contrato en términos de tiempo, costo u obligaciones, establecidos dentro de los alcances de la Contratación.	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del Contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Validación del cumplimiento de las obligaciones a través del informe mensual de avances del proyecto.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
4	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Cambio de lugar de ejecución del contrato y ejecución de actividades adicionales a las establecidas en el contrato	Incumplimiento contractual	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista/contratante	Solicitud de cobertura de garantía de cumplimiento y calidad del servicio	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Afectación del equilibrio economico del contrato por variaciones legislativas o tributarias	Aumento o disminución en la estructura de costos del contrato - Desequilibrio Económico	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión y ajuste de la formula de equilibrio contractual / Acuerdo modificadorio de las condiciones contractuales	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Ordenador del Gasto, Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los terminos de Ley	Incumplimiento de los términos para la liquidación del contrato	5	4	9	Riesgo	Contratista	Requerimientos de orden jurídico y aplicación del proceso de terminación unilateral	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Ordenador de Gasto, Supervisor y contratista	Desde la finalización del contrato	Hasta la fecha en que se surta la liquidación	Requerimientos para liquidación de contrato	A la terminación del contrato