

MATRIZ DE RIESGOS

| 04 | 03 | 02 | 01 | N | | |
|--|--|---|---|--|---------------------------------|--|
| EXPECIFICO | ESPECIFICO | ESPECIFICO | GENERAL | Clase | | |
| EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | INTERNO | Fuente | | |
| EJECUCION | EJECUCION | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | Etapa | | |
| SOCIAL | FINANCIERO | OPERACIONAL | OPERACIONAL | Tipo | | |
| Factores de orden público que impidan el normal desarrollo del contrato. Disturbio, paros, desorden entre otros. | Fluctuación en los precios de insumos, desabastecimiento y especulación sobre los mismos | Deficiencia en el servicio, no cobertura de la garantía | No ejecución del servicio descrito conforme a establecido en las especificaciones técnicas | Descripción | | |
| Se afecta la ejecución del contrato alterando el cronograma y posiblemente la ejecución del mismo | Alteración del equilibrio económico contractual | Mala calidad en los resultados de la ejecución del proyecto | Retraso en la ejecución de las actividades | Consecuencia de la ocurrencia del evento | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Probabilidad | | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | Impacto | | |
| 2, 3 y 4 | 6 y 7 | 6 y 7 | 6 y 7 | Valoración | | |
| RIESGO BAJO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | Categoría | | |
| CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | ¿A quién se le asigna? | | |
| Realizar las modificaciones pertinentes al contrato para el cumplimiento del objeto del contrato. | Tomar medidas que permitan el restablecimiento del equilibrio contractual | Exigencia de la garantía comercial y ejecución de las acciones establecidas antes el incumplimiento | Exigencia de la garantía comercial y ejecución de las acciones establecidas antes el incumplimiento | Tratamiento/Control a ser implementado | | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | Probabilidad | Impacto después del tratamiento | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | Impacto | | |
| 2,3 y 4 | 2,3 y 4 | 2.3.y4 - 5 | 2,3 y 4 | Valoración | | |
| RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO | Categoría | | |
| NO | SI | SI | SI | ¿Afecta la ejecución del contrato? | | |
| CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | Responsable por implementar el tratamiento | | |
| Desde la elaboración de los estudios previos | Desde la elaboración de los estudios previos | Desde la aceptación de la oferta o acto de adjudicación | Desde la fecha de acta de inicio | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | | |
| Hasta la liquidación del contrato | Hasta la suscripción de acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato. | Hasta la liquidación del contrato. | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | | |
| Seguimiento al proceso de selección hasta la liquidación del contrato ^e | Seguimiento de la etapa de planeación y selección | Seguimiento de la ejecución del contrato hasta su liquidación | Seguimiento de la ejecución del contrato hasta su liquidación | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Monitoreo y revisión | |
| PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | Periodicidad | | |