MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos y diseño de la futura contratación	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad.	3	4	7	Alto	Contratante	Quien elabora los estudios previos debe tener claro la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas, adicionalmente debe interactuar la parte jurídica para que el estudio previo quede ajustado a la normatividad contractual vigente.	1	1	2	Bajo	No	Comité estructurador	Desde requisitos de ejecución y legalización del contrato	Plazo adjudicación del contrato	Inquietudes de proponentes interesados	Antes de publicar el proceso.
2	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes, como terremotos o inundaciones por fuertes lluvias	Imposibilidad de acceso a las áreas de trabajo Atraso y/o suspensión en la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	contratista	Revisión Pronósticos IDEAM y alertas INGEOMINAS	2	4	6	Moderado	si	Contratista- Supervisor FAC	Desde requisitos de ejecución y legalización del contrato	Etapa de ejecución	Control supervisor FAC	Ejecución
3	General	Extremo	Ejecución	Operacional	No cumplimiento del objeto contractual	No satisfacción de la necesidad de la administración	3	5	8	Externo	Contratista	Informes de supervisión mensual entregados por el supervisor del contrato	3	2	5	Medio	Si	Supervisor	A partir del acta inicio del contrato	Vencimiento plazo de ejecución	Mediante informes de supervisión	Mensual

Firma Estructurador Técnico

MATRIZ DE RIESGOS

4	General	Externo	Ejecución	Social o político	Cambios de las políticas gubernamentales y de cambios de las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato (ejemplo: medidas por COVID -19)	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento continuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del contrato	1	2	3	Menor	si	Supervisor y Contratista	A partir de la suscripción del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Verificación semanal de las políticas adoptadas por el gobierno	Ejecución
5	especifico	interno	Ejecución	Económicos	Falta de Liquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato.	Retiro del personal. No se realizan informes técnicos	1	4	5	Medio	Contratista	Inicio del debido proceso para la aplicación de multas y sanciones.	1	3	4	Menor	NO	Supervisor	Desde la materialización del riesgo	Etapa de ejecución	En el proceso de evaluación de los proponentes. Revisión de los pagos parafiscales y contratos derivados del contrato principal	Mensual

AT. Bravo Arcia Shaury Bernarda

Firma Estructurador Técnico