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
01	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambios normativos y/o tributarios que afecten el equilibrio del contrato	Se afecta la ejecución del contrato, ocasionando un desequilibrio económico.	2	3	2,3 y 4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Realizar las modificaciones pertinentes al contrato.	3	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	Desde la fecha de los estudios previos	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento a la actividad legislativa relacionada con el objeto del contrato	PERMANENTE
02	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No entrega de los servicios descritos en las especificaciones técnicas	Retraso en la ejecución de las actividades	2	4	6 y 7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Ejercicio de las acciones legales derivadas del incumplimiento del contrato	3	3	2,3 y 4	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	Desde la fecha de acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta su liquidación	PERMANENTE
03	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencia en la calidad del servicio	Mala calidad en los resultados de la ejecución del proyecto	2	4	6 y 7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Exigencia de la garantía comercial de calidad del servicio	3	3	2, 3, y 4, 5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	Desde la aceptación de la oferta o acto de adjudicación	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta su liquidación	PERMANENTE
04	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Fluctuación en los precios de insumos, desabastecimiento y especulación sobre los mismos	Alteración del equilibrio económico contractual	2	4	6 y 7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Ejercicio de las acciones legales derivadas del incumplimiento del contrato	2	3	2,3 y 4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la elaboración de los estudios previos	Hasta la suscripción de acta de inicio	Seguimiento de la etapa de planeación y selección ¿ejecución?	PERMANENTE

05	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	El contratista no cuenta con la capacidad financiera para atender la ejecución del contrato adjudicado	Incumplimiento del contrato	3	3	2, 3 y 4	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Ejercicio de las acciones legales derivadas del incumplimiento del contrato	3	3	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATANTE	Desde la presentación de la oferta	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta su liquidación	PERMANENTE
06	EXPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL	Factores de orden público que impidan el normal desarrollo del contrato. Disturbio, paros, desorden civil, entre otros.	Se afecta la ejecución del contrato alterando el cronograma y posiblemente la ejecución del mismo	2	3	2, 3 y 4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Realizar las modificaciones pertinentes al contrato para el cumplimiento del objeto del contrato.	2	3	2,3 y 4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde la elaboración de los estudios previos	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento al proceso de selección hasta la liquidación del contrato	PERMANENTE