ANEXO 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	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgo por cambio del régimen de contratación o normas que afecte el contrato y las condiciones pactadas en él.	Afectación de las condiciones pactadas en el contrato	2	2	4	Bajo	Entidad estatal -	Permanente vigilancia de los cambios normativos que afecten la ejecución de los contratos dando aplicación de las medidas obligatorias a que haya lugar. Toda norma de obligatorio cumplimiento que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, serán introducidas al contrato sin que medie negociación alguna con el contratista.	2	1	3	Bajo	No	Entidad estatal - Contratista	A partir de la fecha en la que entre en vigencia la nueva norma	Finalización del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de la normatividad vigente	Durante la ejecución

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	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
2	General	Externo	SInicio	Operacional	cumplimento con la presentación de las garantías exigidas en el contrato.	Retrasos en el inicio del contrato por la No presentación de Garantías que cumplan plazos y valores amparados	2	3	5	Medio	CONTRATISTA 100%	Revisión Adecuada de pólizas, y actualización de las mismas corrigiendo sus errores	1	2	3	Bajo	NO	CONTRATISTA	Inicio del proceso de contratación	Antes del inicio del contrato	Revisión de las pólizas aportadas por el Contratista	Al suscribirse el Contrato y cada una de sus modificaciones que alteren plazo o valor

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
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo por deficiencias en el proceso de Planeación y elaboración de documentos previos del proceso de contratación. Errores en las unidades, cantidades especificaciones y estimación de costos e IVA	Afectación de las condiciones de la contratación . Afectación de la firma del contrato. Sobrecostos en la ejecución del contrato.	1	4	5	Alto	ENTIDAD ESTATAL 100%	Se llevará un permanente seguimiento al procedimiento establecido para el Proceso de contratación. Revisión exhaustiva por parte del área técnica que requiere la necesidad y de la Subdirección de contratos de los documentos del proceso. Revisión de precios unitarios de presupuesto. Análisis juicioso de las cotizaciones presentadas.	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato y Subdirección de Contratos	Fecha de aprobación del Plan Anual de Adquisiciones	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.	Revisión de precios históricos, cotizaciones análisis de costos y de los precios del mercado. Revisión de la matriz de riesgos a partir de la ejecución del contrato. Retroalimentación de la matriz.	Al inicio y al final de los previos y una vez por cada mes de ejecución del contrato.

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
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en el equipo base necesario para la ejecución de contrato	Retraso en el cronograma de ejecución del contrato	1	4	5	Medio	CONTRATISTA 100%	Incluir en el pliego de condiciones y en los estudios previos las obligaciones a cargo del contratista de mantener durante toda la ejecución del contrato el equipo inicialmente presentado para satisfacer las obligaciones del contrato, o si se da un cambio, que siga cumpliendo los requisitos en términos de calidad. Seguimiento a ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	SI	contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.	Establecer las estrategias del contratista para la permanencia de su personal durante la ejecución del contrato. tener base de datos alterna de posibles profesionales que puedan suplir los cambios, en los términos establecidos en el pliego de condiciones y estudio previo.	Continuamente durante la ejecución del contrato.

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
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Iliquidez, quiebra y problemas financieros del contratista. Retraso, incumplimiento o abandono del contrato por parte del contratista.	Incumplimiento del contrato, declaratoria de incumplimiento o caducidad. Retrasos en el cronograma de ejecución. Sobrecostos. Necesidad de un nuevo proceso de contratación	1	6	7	Alto	CONTRATISTA 100%	Verificación interna por parte del Contratista, a su situación financiera y adopción de medidas para mantener sus indicadores financieros en los mismos términos de la contratación inicial, o mínimamente en las condiciones necesarias para el cumplimiento del contrato.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde la apertura del proceso de selección	El plazo de ejecución del contrato	Seguimiento interno del contratista a su situación financiera.	Durante todo el contrato.

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
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de las tasas de interés, de cambio, devaluación o revaluación de la moneda y otras variables de mercado que afecten las estimaciones iniciales del contratista de sus ingresos, gastos o utilidades	Sobrecostos del proyecto. Disminución de los rendimientos del contratista	3	1	4	Bajo	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Revisión adecuada a l momento de cotizar sus bienes y servicios, para realizar la interventoría, realizando proyección de mercado, relacionadas con las variables de mercado que puedan afectar los precios durante la ejecución del contrato. Si la variación de costos es tal que se produce un desequilibrio económico del contrato, se debe evaluar si procede una modificación que restaure el equilibrio	2	1	3	Bajo	NO	Contratante y Contratista	A partir la publicación de la presentación de ofertas y durante toda la ejecución del Contrato	Hasta la fecha de finalización del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento	Mensual

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
7	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza - Sociales	Desastres naturales, inundaciones, terremotos, hurto, incendio, asonada, terrorismo y pandemias	Efectos económicos adversos. Retrasos en la ejecución del contrato. Imposibilidad de cumplir con las obligaciones contractuales	2	3	5	Medio	CONTRATISTA 50% Entidad Estatal 50%	Reprogramación de Plazos para cumplimiento sin que genere costos adicionales para la Entidad Estatal	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Verificación de la afectación a la ejecución del contrato, cada que ocurra un evento	Eventual, cada que se presente alguno de esos eventos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control	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
8	GENERAL	Interno	Ejecución -PLANEACION	Contractual	Modificación de especificaciones técnicas	Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas. Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto.	2	3	4	7	Entidad Estatal	Evaluaciones alternativas, concertación, modificación contractual	3	1	4	Bajo	SI	ENTIDAD ESTATL	A partir de la fecha en que se genere la necesidad de las especificaciones técnicas	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de	Durante todo el término de ejecución del contrato

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
9	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INCREMENTO EN LOS COSTOS OPERATIVOS	OBEDECE A LOS COSTOS Y GASTOS EN LOS QUE DEBE INCURRIR EL CONTRATISTA CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	3	1	4	BAJO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO ADVIRTIENDO SU EVENTUALIDAD, TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATISTA CONOCE LOS COSTOS Y GASTOS AL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	CONTROL DE TIEMPOS Y CALIDAD DE LA EJECUCIÓN	EVENTUAL

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
10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	RIESGO POR ENTREGA DE INFORMACIÓN ERRADA. SE MATERIALIZA CUANDO EL MINISTERIO ENTREGA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, INFORMACIÓN ERRADA O DESACTUALIZADA Y CON BASE EN ESA INFORMACIÓN EL CONTRATISTA EJECUTA ACTIVIDADES	NO SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD	3	4	7	ALTO	CONTRATANTE	CANALIZACION DE LA INFORMACIÓN A TRAVES DE UNA SOLA PERSONA EVITANDO LA DISPERSIÓN DE LA INFORMACIÓN. REGULARMENTE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	A TRAVÉS DE LOS INFOMES PARCIALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y COMUNICACIÓN A LAS DEMAS PERSONAS QUE MANEJAN INFORMACIÓN A FIN DE CANALIZAR	CADA OCASIÓN EN QUE SE ENTREGUE POR EL MINISTERIO, INFORMACIÓN AL CONTRATISTA

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
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	RIESGOS POR CONCEPTOS ERRADOS. SE MATERIALIZA CUANDO EL PRODUCTO U OBLIGACIÓN DEL CONTRATO, O CONCEPTO, NO ES ACORDE CON LO REQUERIDO POR EL MINISTERIO SI LA OBLIGACION ES DE RESULTADO	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	UNIFICACION DE CRITERIOS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	A TRAVÉS DE LOS INFOMES MENSUALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controll 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
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	RIESGO POR SERVICIOS DE INTERVENTORIA ADICIONALES A LOS CONTRATADOS. SE MATERIALIZA CUANDO SE REQUIEREN SERVICIOS DE INTERVENTORIA COMPLEMENTARIOS O ADICIONALES A LOS CONTRATADOS, NECESARIOS PARA QUE EL OBJETO DE LA INTERVENTORIA SATISFAGA COMPLETAMENTE LA NECESIDAD DE VIGILANCIA DE LA ENTIDAD	MAL SEGUIMIENTO AL CONTRATO VIGILADO Y/O POSTERIORES RECLAMACIONES DE LA INTERVENTORÍA	2	3	5	MODERADO	CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE	DEBIDAS LEGALIZACIONES DE ADICIONES, PRORROGAS Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA /SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	A TRAVÉS DE LOS INFOMES PARCIALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Mensual
13	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	MODIFICACIÓN TRIBUTARIA	EVENTUAL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO	2	2	4	MENOR	CONTRATISTA – ENTIDAD ESTATAL	REVISAR Y MODIFICAR CONTRATO, ADICIONANDO EL VALOR FALTANTE PARA QUE EL EQUILIBRIO ECONÓMICO SE MANTENGA	1	1	2	BAJO	SI	AREA TECNICA - SUBDIRECCION DE CONTRATACION	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	CONTROL PERIÓDICO DE LAS MEDIDAS TRIBUTARIAS QUE AFECTEN DIRECTAMENTE EL VALOR DEL CONTRATO	MENSUAL

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
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	FACTORES EXTERNOS AL DESARROLLO DEL PROYECTO SE MATERIALIZA CUANDO EN LA ZONA DE TRABAJO EN TERRITRIO EXISTEN CONDICIONES DE ORDEN PUBLICO, DE SALUDRIDAD PUBLICA O LIMITACIÓN EN LA MOVILIDAD QUE ALTEREN EL NORMAL DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. INCLUYE DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES ADOPTADAS POR LOS GOBIERNOS NACIONAL, DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL, QUE LIMITEN LA MOVILIDAD O NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LOS TERRITORIOS, A CAUSA DE ORDEN PÚBLICO O SALUBRIDAD.	NO SATISFACCION DE LA NECESIDAD O PARTE DE ELLA. INTERRUPICIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4	5	9	CATASTRÓFICO	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR ESTAS RAZONES, CONSIDERAR LA EXONERACIÓN DE CULPA POR NO CUMPLIMIENTO, DEBIDO A IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SALVO QUE UNA DE LAS PARTES SE ENCUENTRE EN MORA EN EL MOMENTO DE OCURRENCIA DEL RIESGO. IGUALMENTE LAS PARTES SE COMPROMENTE A SUSCRIPCIÓN DE SUSPENSIÒN CONTRACTUAL, EN EL EVENTO DE OCURRENCIA DEL RIESGO SIN RECONOCIMIENTOS PECUNIARIOS.	4	2	6	MENOR	SI	ORDENADOR DEL GASTO EN ESTRUCTURACIÒN CONTRACTUAL. SUPERVISION DEL CONTRATO Y CONTRATISTA EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	Desde la estructuración de las condiciones del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	A TRAVÉS DE LA SUPERVISION DEL CONRATO, REUNIONES DE SEGUIMIETNO E INFORMES PARCIALES	EVENTUAL