# 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 |
| [Numerar consecutivamente] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Si/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo] |
| 1 | General | Externo | Planeación y Ejecución | Operacional y De la naturaleza | Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | Procesos de incapacidad d parcial o permanente que deben ser cubiertos al trabajador | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales | 3 | 1 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Suscripción del Contrato | Acta de Inicio | Formato de Afiliación y Pago | Mensual |
| 2 | General | Externo | Planeación y Ejecución | Operacional y De la naturaleza | Daños a terceros | N/A | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Implementación de Medidas de Seguridad en la Ejecución contractual | 3 | 1 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Suscripción del Contrato | Acta de Inicio | Suscripción Pólizas de Garantías | Mensual |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Terremotos | N/A | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad Estatal | N/A | 3 | 5 | 8 | Alto | SI | Entidad Estatal | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Avalanchas, inundaciones, tempestades, sequías o temporadas invernales | N/A | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad Estatal | a menos que demuestre el carácter extraordinario e imprevisible del evento y la diligencio para adoptar medidas de mitigación y control en la extinción del riesgo | 3 | 5 | 8 | Alto | SI | Entidad Estatal | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 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 | Específico | Externo | Ejecución | Económico y Político | Huelgas o paros al interior de la empresa contratista | Atraso en el proceso contractual | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal | N/A | 3 | 3 | 6 | Alto | SI | Entidad Estatal | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Económico y Político | Huelgas o paros generales | N/A | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal | N/A | 3 | 3 | 6 | Alto | SI | Entidad Estatal | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Económico y Político | Asonada, guerra o ataque terrorista | N/A | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal | N/A | 3 | 3 | 6 | Alto | SI | Entidad Estatal | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Financiamiento del contrato | N/A | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | N/A | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades | Disminución de recursos para ejecutar | 2 | 2 | 2 | Bajo | Contratista | N/A | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 | General | Interno | Ejecución | Financiera | Incremento en impuestos que | Disminución de recursos para ejecutar | 2 | 2 | 2 | Bajo | Contratista | N/A | 2 | 2 | 2 | Bajo | SI | Contratista | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 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 |
| | | | | | afectan la actividad del contratante, siendo tal actividad objeto del contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Modificaciones abruptas en el tipo de cambio | N/A | 2 | 2 | 2 | Bajo | Contratista | N/A | 2 | 2 | 2 | Bajo | SI | Contratista | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Mora en el pago por parte del Estado | Incumplimiento a las condiciones pactadas y riesgos de carácter legal | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal | Implementación de Procedimientos que agilicen los trámites al interior de la Entidad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad Estatal | Estudios Previos CDP | Registro Presupuestal | N/A | Mensual |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Obtención de seguros u otras garantías | Demora en el inicio de la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Adecuada supervisión que evite la ejecución del contrato sin el cumplimiento de requisitos de legalización del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | Suscripción del Contrato | Acta de Inicio | N/A | N/A |
| 14 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato | Afecta el tiempo del proceso contractual | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal | Adecuada Planeación y supervisión que evite situaciones que dé a modificación es e interpretaciones unilaterales | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad Estatal | Estudios Previos | Liquidación Contrato | | Mensual |
| 15 | General | Externo | Ejecución | Financiero y Regulat | Incumplimiento o retardo en la presentación de requisitos legales | Afecta el tiempo del proceso contractual | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Adecuada Supervisión que evite la ejecución del contrato sin el cumplimiento de los | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | Suscripción del Contrato | Liquidación 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 |
| | | | | | para celebrar o ejecutar el contrato | | | | | | | requisitos de legalización del contrato | | | | | | | | | | |
| 16 | General | Interno | Planeación, Ejecución | Financiero y Regulatorio | Ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja | Sancione disciplinarias, penales y fiscales | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal | Adecuada Planeación contractual y presupuestal por parte de la dependencia responsable | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad Estatal | Estudios Previos y CDP | Registro Presupuestal | | Mensual |