

ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	No participación de los posibles oferentes	Posibilidad de declarar desierto el proceso	3	3	6	Alto	Entidad	Socialización y publicación del proceso con la debida diligencia	2	2	4	Bajo	Si	Subgerencia de Análisis y Diagnóstico	En la ocurrencia del hecho	Desde la publicación a la fecha previa al cierre del proceso	Verificando el estado, consultas e interesados a participar en el proceso	Permanente durante la etapa de selección
2	General	Externo	Selección	Económico	Que el oferente presente su oferta económica con precios artificialmente bajos	Incumplimiento de las condiciones contractuales	3	2	2	Medio	Entidad	Detectar y requerir al contratista las justificaciones de los precios de acuerdo con la Guía de CCE	1	2	3	Bajo	Si	Subgerencia de Análisis y Diagnóstico	En la ocurrencia del hecho	Desde la presentación de la oferta y el término del traslado del informe y requerimientos, de acuerdo con el cronograma	Análisis de la justificación presentada	Permanente durante la etapa de selección

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Específico	Externo	Selección	Operacionales	Propuesta económica con especificaciones técnicas inferiores a las requeridas	No cumple con las condiciones mínimas exigidas	3	3	6	Alto	Contratista	Evaluación objetiva de la propuesta económica	2	2	4	Bajo	Si	Evaluador	Al momento de recepción de las ofertas económicas	Desde la presentación de la oferta y el término del traslado del informe y requerimientos, de acuerdo con el cronograma	Apoyando al técnico al momento de la evaluación	Permanente durante la etapa de selección

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Externo	Selección	Operacionales	No suscripción del contrato dentro de los plazos previstos	Retraso en la legalización del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Establecer plazos en las bases del proceso, para cumplir los requisitos de legalización para el inicio de la ejecución del contrato. Requerir continuamente al adjudicatario durante la etapa precontractual. Y aplicar lo procedente de acuerdo con el Manual de Contratación.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista/ Entidad	Desde el momento de la adjudicación.	Según documento base y del proceso de selección.	Seguimiento al perfeccionamiento y legalización del contrato.	Desde la adjudicación hasta la suscripción

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Selección	Operacionales	Demora en la presentación de garantías exigidas, para la legalización del contrato	Retraso en la legalización del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Establecer plazos en las bases del proceso, para cumplir los requisitos de legalización para el inicio de la ejecución del contrato. Requerir continuamente al adjudicatario durante la etapa precontractual que allegue las pólizas. Y aplicar lo procedente de acuerdo con el Manual de Contratación.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista/ Entidad	A partir de la suscripción del contrato.	Según documento base y minuta de contrato.	Seguimiento al perfeccionamiento y legalización del contrato.	Desde la suscripción del contrato

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	General	Externo	Ejecución	Regulación	Cambios en la regulación tributaria aplicable, que afecte el contrato	Variación en los precios de los bienes o servicios ofertados.	2	2	4	Bajo	Contratista	Revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables y aplicar las modificaciones contractuales, si es del caso	2	1	3	Bajo	No	Entidad	Desde la suscripción del acta de inicio	Liquidación	Verificación de la normatividad aplicable en cuanto a tributos y aranceles aplicables.	Permanente durante la etapa de ejecución
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Variación en los precios del servicio durante la ejecución del contrato.	Posible afectación del equilibrio económico del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista	Realizar un estudio de mercado objetivo, consultando la información histórica de precios en contrataciones anteriores.	2	1	3	Bajo	Si	Subgerencia Análisis y Diagnóstico // Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Seguimiento a la variación de precios del mercado	Semanal

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	Específico	Externo	Planeación/Ejecución	Operacionales	Insuficiencia de recursos físicos, técnicos y ambientales para la adecuada prestación del servicio.	Equipos mal calificados y/o mantenimiento deficiente. Resultados inexactos	3	3	6	Alto	Contratista	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos por parte del contratista, incluyendo la implementación de la norma NTC ISO/IEC 17025 o norma aplicable, mediante revisión documental y supervisión del servicio.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el plazo de ejecución del contrato	Verificación detallada de los equipos intervenidos.	Según la ocurrencia.

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Indisponibilidad del personal mínimo y el personal que fue objeto de ponderación.	El servicio contratado no sería de calidad. Posibles daños y/o averías de los equipos a intervenir	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar seguimiento periódico al personal propuesto para realizar el servicio. Control y vigilancia a los equipos a intervenir.	2	2	4	Bajo	Si	Grupo de gestión contractual // Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Seguimiento al personal que realiza la intervención a los equipos	Semanal
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Manifestaciones y alteración del orden público y/o bloqueos	La no prestación del servicio en la oportunidad y de conformidad con lo establecido en el cronograma	3	4	7	Alto	Contratista	Verificar la frecuencia del servicio y establecer rutas alternativas para la prestación oportuna del mismo.	2	2	4	Bajo	Si	Subgerencia Análisis y Diagnóstico/Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Consulta de estados de las vías	Diario

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Derrumbes o afecciones viales por factores meteorológicos	La no prestación del servicio en la oportunidad y de conformidad con lo establecido en el cronograma	4	4	8	Alto	Contratista	Establecer rutas alternas previamente identificadas, monitorear las condiciones climáticas y coordinar la reprogramación del servicio con el supervisor cuando se presenten afectaciones.	3	3	6	medio	Si	Subgerencia Análisis y Diagnóstico/Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Consulta de estado de las vías y estado del clima	Diario