MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO

ANALISIS DEL RIESGO											TABLA DE MITIGACION											
														Impacto despues del tratamiento							Monitoreo y revision	
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna el riesgo ?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	¿Afecta la ejecucion del Contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en el que inicia el tretamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuánto?
1	General	Interno	Selección	Riesgos Regulatorios	Selección de proponentes que no cumplen la totalidad de requisitos habilitantes	Incumplimiento del proceso de selección y del objeto contractual, y en sus intereses para la entidad	3	4	7	ALTO	ENTIDAD	Deconformidadconresultados aplicarcorrectivosalasexigenci asporlaoficinade contratos	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD	Publicación del proceso contractual	Evaluación de Ofertas	SEGUIMIENTO DEL PROCESO	DIARIO
2	General	Externo	Contratacion	Riesgos Regulatorios	Grarantias requeridas se presentan de forma tardia o no se presentan y no se firma contrato	retrasos en la fecha de inicio del contrato no satisfaccion de la necesidad por parte de la entidad	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	La adjudicación al proponente en segundo orden de elegibilidad.	2	2	4	BAJO	NO	ENTIDAD	Firma acta de inicio	Final de actividades contractuales	SUPERVISIÓN	DIARIO
3	General	Externo	Ejecucion	Riesgos Sociales o Politicos	Sabotaje por huelgas y manifestaciones que afecten la continuidad del contrato	Incumplimiento al plazo contractual, retrasos de obra e incrementos en el plazo y valor del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Seguimientodelcronogramaverificaciónde lostiemposdeejecuciónde laprogramaciónde lasactividadesyítemadesarrollar.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Firma acta de inicio	Final de actividades contractuales	SUPERVISIÓN	SEMANAL
4	General	Externo	Ejecucion	Riesgos operacionales	El contratista no cumple con las obligaciones contractuales	Demoras en tiempo de ejecución del contrato.Multas, sanciones, incumplimientos, caducidades.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Supervisión permanente al cronograma de actividades al cumplimiento de los compromisos del contratista y hacer efectivas las garantías contractuales.	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD/CONTRATISTA	Firma acta de inicio	Final de actividades contractuales	SUPERVISIÓN	SEMANAL
5	General	Externo	Ejecucion	Riesgos operacionales	Restricciones de transportes que contemplan la ley y demás que impidan la entrega oportuna de los elementos en el tiempo estipulado en las condiciones del contrato.	Suspensión temporal del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones a esta y las alternativas de solución	1	3	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Firma acta de inicio	ACTA RECIBO A SATISFACCION	INFORMES DE SUPERVISIÓN CUANDO APLIQUE	QUINCENAL
6	General	Externo	Ejecucion	Riesgos operacionales	Disposición inadecuada de los desecho y residuos derivados de las actividades contractuales.	Incumplimientos clausula legal	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones a esta y las alternativas de solución	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISION CUANDO APLIQUE	Firma acta de inicio	Finalización de actividades contractuales	SUPERVISIÓN	MENSUAL
7	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgos operacionales	Defectos de fabricación deequipos, materiales, y demáselementos constructivos.	Aumento de las cargasadministrativas para la Entidady Aumento de los costos delcontratista.	4	2	6	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento al cumplimiento de las garantías contractuales y a través deestablecer clausulas en el contrato,donde se fijen los eventos en que se deberá cambiar el equipo o materiales por defectos de fabricación.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	Firma acta de inicio	final deactividades deobra contractuales	SUPERVISIÓN	MENSUAL
8	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgos operacionales	Ocurrencia de accidentes laborales	Demoras en el cumplimiento al plazo contractual	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	SeguimientoSISOpermanente, controlde la supervisión	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Firma acta de inicio	Final de actividades contractuales	SUPERVISIÓN	MENSUAL
9	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgos operacionales	Inexistencia o limitaciones de medios de acceso y/o transporte de personas, materiales y equipos	Incumplimiento al plazo contractual y mayor valor del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Revisióndelosestudiosprevios paraelcumplimientodeloofert adoyseguimientopermanente conlaSupervisión para buscar alternativas	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Firma acta de inicio	Final de actividades contractuales	SUPERVISIÓN	DIARIO
10	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgos de la Naturaleza	Existencia de condiciones anormales tanto climáticas, ambientales y geográficas que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato	Incumplimiento al plazo contractual, mayor cantidad de obra u obras adicionales y mayor valor del contrato	4	5	6	ALTO	N/A	Revisióndelosestudiosprevios paraelcumplimientodeloofert adoyseguimientopermanente conlasupervision para buscar alternativas	3	2	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Firma acta de inicio	Final de actividades contractuales	SUPERVISIÓN	SEMANAL

11	**Especifico**	**Externo**	**Ejecucion**	**Riesgos Ambientales**	Daños o impactos al medio ambiente que genere el contratista en el desarrollo del contrato	Incumplimiento al plazo contractual y de las especificaciones técnicas	**3**	**3**	**6**	**ALTO**	CONTRATISTA	Revisióndelosestudiosprevios paraelcumplimientodeloofert adoyseguimientopermanente conlaparabuscar alternativas	**1**	**2**	**3**	**BAJO**	SI	CONTRATISTA	Firma acta de inicio	Final de actividades contractuales	SUPERVISIÓN	SEMANAL
12	**Especifico**	**Externo**	**Ejecucion**	**Riesgos Ambientales**	Incumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias de carácter ambiental, así como de licencias permisos y autorizaciones ambientales	Incumplimiento al plazo contractual y mayor valor del contrato	**3**	**4**	**7**	**ALTO**	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisióndelosestudiosprevios paraelcumplimientodeloofert adoyseguimientopermanente parabuscaralternativas	**1**	**2**	**3**	**BAJO**	SI	CONTRATISTA	Firma acta de inicio	Final de actividades contractuales	SUPERVISIÓN	SEMANAL
13	**Especifico**	**Externo**	**Ejecucion**	**Riesgos operacionales**	Incumplimiento con la obligación de entrega de la obra a satisfacción y con los mantenimientos de equipos y estabilidad de las obras	Sobrecarga administrativa por posibles demandas, afectación económica para la entidad e incumplimiento del decreto 734 de 2012.	**3**	**2**	**5**	**MEDIO**	CONTRATISTA	Seguimientodesupervisiónper manentealcumplimientodelos compromisosdelcontratistayh acerefectivaslasgarantíasdees tabilidaddeobrayextracontrac tuales	**1**	**2**	**3**	**BAJO**	SI	SUPERVISION	Firma acta de inicio	Liquidación contrato	SUPERVISIÓN	SEMANAL
14	**General**	**Externo**	**Ejecucion**	**Riesgos operacionales**	No mantiene garantías actualizadas	No cuenten con los amparos de ley requeridos para garantizar los recursos invertidos.	**2**	**3**	**5**	**MEDIO**	CONTRATISTA	Eneleventoqueserequieraprorrogarosuspenderelcontratoelcontratistadeberámanteneractualizadalasgarantías previstas en este	**2**	**2**	**4**	**BAJO**	SI	SUPERVISION	Firma de adición o prórroga del contrato	Final del contrato	SUPERVISIÓN	SEMANAL

ETAPA	
Planeacion	La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes
Selección	La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista
Contratacion	Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago
Ejecucion	Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos

TIPO	
Riesgos Economicos	Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros	Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros
Riesgos Regulatorios	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza	Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales	Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos	Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica