	ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGOS PROCESO CONTRACTUAL	Código: GJ-DA-004
		Versión: 01

No.	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad, ¿Cuándo?
1	Legalización	Jurídicos y/o legales	Demora en la legalización, suspensiones,	El CONTRATISTA no radica completa,	Contratista	La Entidad contratante debe	NO	Contratante/Contratista	Acompañamiento administrativo, jurídico y/o	Cuando haya lugar a ello
2	Ejecución	Jurídicos y/o legales	Cambios normativos y/o tributarios.	Las condiciones inicialmente estipuladas	Contratante/Contratista	Producción del contrato con las	NO	Contratante	Actualización permanente de las normas	Mensual
3	Ejecución	Operacional	Demora en la radicación oportuna por parte del	Retraso en la entrega de los documentos	Contratista	Realizar oportunamente la	NO	Contratista	El supervisor del contrato deberá llevar a cabo	Mensual
4	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato por parte del	Que el CONTRATISTA incumpla con las	Contratista	Vigilancia permanente a la correcta	NO	Contratista	Ejecutar a cabalidad el objeto del contrato y	Mensual
5	Ejecución	Económico	Atraso en el cumplimiento en la forma de pago	Incumplimiento en la entrega de los	Contratante/Contratista	Oportunidad en la verificación y	NO	Contratante/Contratista	Verificación y control de los documentos	Mensual
6	Ejecución	Operacionales	Disponibilidad del equipo humano idóneo en el	Retrasos en la entrega de productos	Contratista	Control permanente del estado del	NO	Contratista	Verificación de cronogramas y seguimiento al	Semanal
7	Ejecución	Operacional	Hurto de materiales y equipos	Retrasos en la entrega y generación de	Contratista	Reforzar la vigilancia y seguridad	NO	Contratista	Implementación de políticas de vigilancia	Diario
8	Ejecución	Operacional	Insuficiente suministro de materiales	Retrasos en la ejecución de las	Contratista	Realizar paralelamente con la	NO	Contratista	Verificación de cronogramas de ejecución y	Semanal
9	Ejecución	Financiero	Riesgo Financiero	Disminución de la utilidad del contratista	Contratista	Realizar proyecciones de acuerdo	NO	Contratista	Estudios de las variables financieras que haya	Mensual
10	Ejecución	Operacional	Variación en los elementos a emplear para la	Variación del presupuesto.	Contratista	Analizar los cambios de las	NO	Contratante	Análisis y revisión de los estudios realizados y	Semanal
11	Ejecución	Sociales o Políticos	Orden público: Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual.	Perdida de Bienes del contratista por Vandalismo en el proyecto.	Contratante/Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información por parte de las fuentes oficiales	NO	Contratante/Contratista	Desde la producción del hecho hasta la terminación del mismo	Durante el Momento que se presente