ANEXO 1
MATRIZ DE RIESGOS.

TIPO DE RIESGO	DEFINICIÓN DEL RIESGO	NO	1	
Económico	Cambios en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulaciones de insumos.	CLASE	Especifico	
		FUENTE	Externo	
		ETAPA	Ejecución	
		TIPO	Riesgo económico	
		DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y OCURRIR)	Variaciones súbitas en los precios de moneda extranjera	
		CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Parálisis en la ejecución del contrato	
		PROBABILIDAD	1	
		IMPACTO	5	
		VALORACION DEL RIESGO	6	
		CATEGORIA	Riesgo alto	
		¿A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO?	Contratista	
		TRATAMIENTOS/ CONTROLES HACER IMPLEMENTADOS	Prever con antelación comportamiento de la moneda extranjera para la ejecución del contrato	
		PROBABILIDAD	1	Impacto después del tratamiento
		IMPACTO	2	
		VALORACIÓN DEL RIESGO	3	
		CATEGORIA	Riesgo bajo	
		¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	Si	
		PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	Contratista	
		FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	No se tiene	
		FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	No se tiene	
		COMO SE REALIZA EL MONITOREO	A través del superior del contrato	Monitoreo y

		PERIORICIDAD, ¿CUANDO?	Una vez adviertas inicios de desabastecimientos	revisión
Regulatorio	Cambios en la legislación colombiana que afecte el objeto, finalidad y equilibrio contractual del convenio.	CLASE	General	
		FUENTE	Externo	
		ETAPA	Ejecución	
		TIPO	Riesgo regulatorio	
		DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y OCURRIR)	Que el estado colombiano expida normas que impacten la ecuación económica del contrato.	
		CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Que se pueda romper las correlaciones de obligaciones entre las partes y se desate un desequilibrio económico del contrato.	
		PROBABILIDAD	3	
		IMPACTO	3	
		VALORACION DEL RIESGO	6	
		CATEGORIA	Riesgo alto	
		¿A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO?	N/A	
		TRATAMIENTOS/ CONTROLES HACER IMPLEMENTADOS	N/A	
		PROBABILIDAD	3	Impacto después del tratamiento
		IMPACTO	1	
		VALORACIÓN DEL RIESGO	4	
		CATEGORIA	Riesgo bajo	
		¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	Si	
		PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	Entidad	
		FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	No se tiene	
		FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	No se tiene	
		COMO SE REALIZA EL MONITOREO	Revisamos la expedición de normas que puedan alterar la ecuación Económica del contratista.	Monitoreo y revisión

		PERIORICIDAD, ¿CUANDO?	Una vez adviertas inicios de desabastecimientos	Monitoreo y revisión
Operacionales	Problemas a la hora de la ejecución del convenio por fallas en su presupuesto o incumplimiento en las obligaciones del convenio.	CLASE	General	
		FUENTE	Interior	
		ETAPA	Ejecución	
		TIPO	Riesgo operacional	
		DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y OCURRIR)	Que el valor asignado para la ejecución del contrato no alcance para su ejecución total y exitosa	
		CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Insatisfacción en la ejecución del contrato lo que es peor paralización del mismo	
		PROBABILIDAD	3	
		IMPACTO	4	
		VALORACION DEL RIESGO	7	
		CATEGORIA	Riesgo alto	
		¿A QUIEN SE E ASIGNA EL RIESGO?	Entidad	
		TRATAMIENTOS/ CONTROLES HACER IMPLEMENTADOS	Verificar la estructuración economica, los estudios de mercado, de oferta y de demanda y corregir las incongruencias y defectos en la valoracion de actividades.	
		PROBABILIDAD	1	Impacto después del tratamiento
		IMPACTO	1	
		VALORACIÓN DEL RIESGO	2	
		CATEGORIA	Riesgo bajo	
		¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	Si	
		PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	Supervisor	
		FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	Cuando se detecten indicios que puedan hacer concluir que el presupuesto no van a alcanzar o el plazo previsto.	
		FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	No se tiene	

		COMO SE REALIZA EL MONITOREO	Verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a lo planificado, tanto en tiempo como en ejecución técnica y en valor	Monitoreo y revisión
		PERIORICIDAD, ¿CUANDO?	Tan pronto se detecte la Probable incongruencia	
Financieros	Retraso o incumplimiento de las obligaciones de pagos que dificulten poder llevar acabo de la manera convenida el objeto del convenio	CLASE	General	
		FUENTE	Externo	
		ETAPA	Planeación y ejecución	
		TIPO	Riesgo financiero	
		DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y OCURRIR)	Que el proponente se quede sin liquidez ejecutar el contrato, pagar insumos, salarios y demás gastos salarios ordinarios de la ejecución	
		CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Grave afectación a la ejecución que puede incluso conducir a la paralización	
		PROBABILIDAD	3	
		IMPACTO	4	
		VALORACION DEL RIESGO	7	
		CATEGORIA	Riesgo alto	
		¿A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO?	Contratista	
		TRATAMIENTOS/ CONTROLES HACER IMPLEMENTADOS	Tomar las medidas necesarias	
		PROBABILIDAD	1	Impacto después del tratamiento
		IMPACTO	1	
		VALORACIÓN DEL RIESGO	2	
		CATEGORIA	Riesgo medio	
		¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	Si	
		PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	El secretario responsable del proceso, en apoyo de su equipo estructurador	
		FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	Desde que se elaboran los estudios previos	
		FECHA ESTIMADA EN	Cuando se adjudica el contrato, incluso	

		QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	en la ejecución es necesario hacerle seguimiento
		COMO SE REALIZA EL MONITOREO	Desde el momento en que se elaboran los estudios previos y pliegos
		PERIORICIDAD, ¿CUANDO?	Durante el proceso de selección, e incluso en la propia ejecución del contrato
Naturaleza	Acontecimientos ocasionados por la naturaleza en los cuales no medie la voluntad del hombre, que ocasionen impacto sobre la ejecución del contrato (temblores, inundaciones, pandemias)	CLASE	General
		FUENTE	Externo
		ETAPA	Ejecución
		TIPO	Riesgo de naturaleza
		DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y OCURRIR)	Circunstancias naturales tales como temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequias.
		CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Retrasos o dificultades en la ejecución
		PROBABILIDAD	1
		IMPACTO	3
		VALORACION DEL RIESGO	4
		CATEGORIA	Riesgo medio
		¿A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO?	Entidad
		TRATAMIENTOS/ CONTROLES HACER IMPLEMENTADOS	Una vez advertidos por cualquier fuente informativa que es posible y probable la consumación en el futuro inmediato del riesgo, tomar medidas tecnicas para mitigar su impacto, tales como, advertir al contratista sobre la necesidad de revisar llantas, frenos, luces, y demas elementos mecanicos que puedan servir para afrontar la consumación del riesgo y minizar sus efectos.
		PROBABILIDAD	1
		IMPACTO	2
		VALORACIÓN DEL RIESGO	3
		CATEGORIA	Riesgo bajo
		¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	Si

Monitoreo y revisión

Impacto después del tratamiento

		PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	Supervisor y contratista	
		FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	Desde que se advierta por cualquier fuente de información que el riesgo puede concretarse, análisis de pluviometría, informes de IDEAM, históricos por periódicos del año, etc.	
		FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Tan pronto de adviertan.	
		COMO SE REALIZA EL MONITOREO	Verificando que el contratista tome las medidas que se le recomiendan	Monitoreo y revisión
		PERIORICIDAD, ¿CUANDO?	Durante todo el proceso de selección, e incluso en la propia ejecución del contrato	