

## MATRIZ DE RIESGO

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas     | Tipo         | Descripción                                                                                                                                                                                                                        | Consecuencia | Probabilidad  | Impacto           | Valoración del Riesgo | Categoría | A quien se le Asigna      | Tratamiento                                                                                             | ¿Afecta la ejecución | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión                          |                                     |
|-----|---------|---------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
|     |         |         |            |              |                                                                                                                                                                                                                                    |              |               |                   |                       |           |                           |                                                                                                         |                      |                                                    | Como se realiza el monitoreo                  | Periodicidad                        |
| 1   | General | Externo | Planeación | Regulatorios | Impuestos, cargas para fiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo que pueden ser considerados en virtud de la normatividad vigente o en desarrollo, al momento de presentar la oferta. | Grave        | 3. Posible    | 2. Menor          | 5                     | Medio     | Contratista               | Contemplar costos en la oferta                                                                          | No                   | Supervisory contratista                            | Detectar cambios externos                     | Conforme a los plazos contractuales |
| 2   | General | Externo | Ejecución  | Operacional  | Errores, insuficiencia o eventos con origen en, o derivados de subcontratos.                                                                                                                                                       | Menor        | 2. Improbable | 1. Insignificante | 3                     | Bajo      | Contratista               | Contemplar costos en la oferta                                                                          | No                   | Contratista                                        | Control en el diseño y la operación           | Conforme a los plazos contractuales |
| 3   | General | Externo | Ejecución  | Operacional  | Falla humana de otra persona que actúe por cuenta, contratada o a cargo del contratista                                                                                                                                            | Menor        | 2. Improbable | 1. Insignificante | 3                     | Bajo      | Contratista               | Contemplar costos en la oferta                                                                          | No                   | Contratista                                        | Control en el diseño y la operación           | Conforme a los plazos contractuales |
| 4   | General | Externo | Ejecución  | Operacional  | Actos o eventos en proveedores, filiales, subordinadas, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados con el oferente adjudicado.                                                                               | Menor        | 2. Improbable | 1. Insignificante | 3                     | Bajo      | Contratista               | Contemplar costos en la oferta                                                                          | No                   | Contratista                                        | Control en el diseño y la operación           | Conforme a los plazos contractuales |
| 5   | General | Externo | Ejecución  | Económicos   | Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios                                                                                                                          | Grave        | 3. Posible    | 2. Menor          | 5                     | Medio     | Contratista               | Contemplar costos en la oferta                                                                          | No                   | Supervisory contratista                            | Detectar cambios externos                     | Conforme a los plazos contractuales |
| 6   | General | Externo | Ejecución  | Naturalaleza | Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.                                                                                                                                                                            | Grave        | 1. Raro       | 5. Catastrófico   | 6                     | Alto      | Contratista y Contratante | Contar con plan de contingencia y continuidad de negocio                                                | Si                   | Contratista y contratante                          | N/A                                           | Conforme a los plazos contractuales |
| 7   | General | Externo | Ejecución  | Operacional  | Accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte, ausentismos, del personal del contratista o que sea vinculado a él                                                                                                           | Grave        | 2. Improbable | 2. Menor          | 4                     | Bajo      | Contratista               | Afiliación SGSS y Amparo RC                                                                             | No                   | supervisor                                         | Garantizar un control eficaz y eficiente      | Conforme a los plazos contractuales |
| 8   | General | Externo | Ejecución  | Operacional  | Actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y Conocimiento.                                                                                                                   | Menor        | 2. Improbable | 1. Insignificante | 3                     | Bajo      | Contratista               | Contemplar costos en la oferta                                                                          | No                   | Contratista                                        | Control en el diseño y la operación           | Conforme a los plazos contractuales |
| 9   | General | Externo | Ejecución  | Operacional  | Incendios, roturas, filtraciones, derrames, explosiones, falla mecánica, todos de carácter súbito y accidental, pero cuyo desarrollo debe ser considerado en ejecución de la operación por falta de diligencia y extremo cuidado   | Menor        | 2. Improbable | 1. Insignificante | 3                     | Bajo      | Contratista               | Contemplar costos en la oferta                                                                          | No                   | Contratista                                        | Control en el diseño y la operación           | Conforme a los plazos contractuales |
| 10  | General | Interno | Planeación | Operacional  | Inconsistencia, insuficiencia, inexistencia de las características técnicas del bien o servicio requerido                                                                                                                          | Grave        | 3. Posible    | 4. Mayor          | 7                     | Alto      | Área solicitante          | Verificar y contemplar las normas técnicas, normas metrologías y/o sanitarias de los bienes y servicios | Si                   | Comité de compras                                  | En el comité de aprobación de la contratación | Conforme a los plazos contractuales |