

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS																						
N°	Clase	Fuente	Etapla	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuenci a de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
1	General	Externo	ejecución	operacionales	Demora en la presentación de garantía exigidas para el perfeccionamiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Hacer seguimiento al plazo establecido en el anexo complementario para cumplir requisitos de legalización del contrato. Realizar requerimientos al proponente seleccionado desde el momento de la adjudicación	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Previo al acta de inicio y de acuerdo con los lineamientos de la SDM	Hasta el perfeccionamiento del contrato	Realizando seguimiento a los plazos estipulados en el cronograma del proceso de selección.	Etapla contractual
2	General	Externo	Ejecución	operacionales	Demora en la prestación del servicio ocasionado por la entrega tardía o parcial de los documentos, informes incompletos o sin el contenido técnico requerido e información a	Retraso en la ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	SDM 100%	Seguimiento al cumplimiento de compromisos y entrega oportuna	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato y contratista	En la ejecución del contrato	En la ocurrencia del evento	Realizando seguimiento al cumplimiento de compromisos y entrega oportuna de los documentos e información a suministrar a cargo de la SDM	Etapla contractual
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	No continuidad operativa del contrato por medidas gubernamentales ante contingencia del estado de emergencia, económica o social o sanitaria	Suspensión del servicio prestado por el contratista	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 50% y Entidad 50%	Aplicación inmediata de las disposiciones gubernamentales Suspensión del contrato hasta que se normalicen las circunstancias que dieron origen a la implementación de las medidas gubernamentales de Estado de emergencia económica, social o sanitaria.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista / SDM	En la ocurrencia del evento	Cuando finalicen las medidas gubernamentales de Estado de emergencia económica, social o sanitaria	Seguimiento al cumplimiento de las disposiciones	Etapla contractual
4	especifico	Interno	Liquidación	Administrativo	Diferencias administrativas, técnicas, financieras y/o jurídicas que impidan la correcta ejecución y el cierre del contrato	Retrasos en el pago y liquidación del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 50% y Entidad 50%	Realizar reunión al inicio para aclarar el objeto y alcance del contrato. Realizar mesas de trabajo para dirimir las diferencias presentadas.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Verificación de existencia de diferencias durante la ejecución del contrato y hasta su liquidación	Periódico durante la etapa Contractual y poscontractual
5	especifico	Externo	Ejecución	Técnico	Diferencias entre el ente certificador y el contratista de mantenimiento durante las visitas de inspección	Retrasos en la ejecución de las actividades de inspección y mantenimiento , generación de	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Realizar mesas de trabajo incluyendo al contratista para dirimir diferencias conforme a lo establecido en la Norma aplicable	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	Cumplimiento en la mesa de trabajo que se genere y en la finalización de la ejecución del contrato	Verificación de existencia de diferencias durante la ejecución del contrato	Periódico durante la etapa Contractual
6	especifico	Interno	Ejecución	Técnico	Imposibilidad de coordinar agenda entre el ente certificador y el contratista de mantenimiento para las visitas de inspección con ocasión de programación nueva de la SDM	Retrasos en las visitas y posible incumplimiento del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista 50% / Entidad 50%	Remitir a la SDM al menos tres (03) fechas en diferentes horarios para coordinar las visitas de inspección con el contratista de mantenimiento. Dar cumplimiento a la fecha que defina la SDM para realizar la respectiva visita de inspección	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Previo a la vista de inspección	Coordinación de la fecha de visita	Verificación y seguimiento de las fechas establecidas para las visitas	Previo a cada visita de inspección las cuales se establecieron al momento del acta de inicio,
7	especifico	Interno	Liquidación	Administrativo	No realizar la liquidación en los tiempos estipulados en el EP	Retrasos en la liquidación del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 50% y Entidad 50%	Realizar reunión al finalizar el contrato para aclarar los tiempos y las necesidades para liquidar el contrato Realizar mesas de trabajo para dirimir las diferencias presentadas.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista / SDM	Terminación del Contrato	Liquidación del contrato	Verificación de existencia de los documentos para la liquidación	Periódico durante la etapa Contractual y poscontractual