

Matriz de riesgos

3	2	1	No.
General	General	General	Clase
Interno	Externo	Externo	Fuente
Etapa Contractual	Etapa contractual	Etapa contractual	Etapa
Operacionales	Sociales y politicos	Económico	Tipo
Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos,			
Aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre sí, el Gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo los paros, huelgas, actos terroristas			
Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.			
Imposibilidad o retraso en la prestación del servicio, mayor costo	Mayor costo del servicio		Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)
1	1	1	Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	2	2	Probabilidad
3	3	3	Impacto
Bajo	Bajo		Valoración del riesgo
Contratista	Municipio		Categoría
Verificar que el contratista tiene la experiencia, el equipo y la			
Establecer parámetros adecuados que ayuden a mitigar las			
2	1	1	¿A quién se le asigna?
2	1	1	Tratamiento/Controles a ser implementados
4	2	2	Probabilidad
Medio - bajo	Medio – alto		Impacto
SI	SI	Medio – alto	Valoración del riesgo
Contratista	Municipio		Categoría
Desde la etapa Precontractual			
Hasta finalizar la etapa Contractual			
Supervisión del contrato			
Constante			
¿Afecta la ejecución del contrato?			
Persona responsable por implementar el tratamiento			
Desde la etapa Precontractual			
Hasta finalizar la etapa Contractual			
Principales medios de comunicación			
Constante			
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento			
Hasta finalizar la etapa precontractual			
Principales medios de comunicación			
Constante			
¿Cómo se realiza el			
Periodicidad ¿Cuándo?			
Monitoreo y revisión			

6	5	4
General	General	Específico
Externo	Externo	Interno
Etapa contractual	Etapa Contractual	Etapa contractual
De la naturaleza	Regulatorio	Financiero
Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes. éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.	Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes especiales (regalías, pensional), expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros.	Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros
suspensión y mayor costo de la prestación del servicio	Mayor costo de la prestación del servicio	desfinanciamiento del proyecto y no ejecución del contrato
1	1	1
2	2	2
3	3	3
Medio - bajo	Medio - bajo	Medio - bajo
ambas partes	ambas partes	Contratista
Establecer parámetros adecuados que ayuden a mitigar las	Aplicación inmediata de las nuevas disposiciones legales y ajustes	Revisión documentos en el proceso precontractual para verificar
1	1	1
1	1	2
2	1	3
Medio - alto	Bajo	Alto
Si	Si	Si
ambas partes	ambas partes	Contratista
Desde que inicia la ejecución de contrato	Desde que inicia la ejecución de contrato	Desde la etapa precontractual
Hasta que termine el plazo de ejecución del contrato	Hasta que termine el plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización de la etapa contractual
Principales medios de comunicación	Permanente consulta y actualización normativa	seguimiento a las obligaciones del contrato
Constante	Constante	Constante