

MATRIZ DE RIESGOS

154

N	Clase	Fuente	Etiapa	Tipo	Tipificación y Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad de ocurrencia	Impacto o severidad	Valoración o calificación total	Categoría de prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	% Sobre el valor del Sinistro Elegido	% Sobre el valor del Sinistro S.D. E	¿Ayuda la ejecución del CONTRATO?	Responsable por implementar tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN Y SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	ERRORES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL CONSIGNADOS EN DOCUMENTOS COMO LOS ESTUDIOS PREVIOS, ENTRE OTROS, QUE PUEDEN IMPEDIR O AFECTAR EN LA CONSECUENCIA DEL OBJETO DEL CONTRATO SIN QUE ESTO SEA CONSECUENCIA DE CONDUCTAS DOLAS DE ALGUNA DE LAS PARTES	INDEBIDA REDACCIÓN CON OMISIÓN DE OBLIGACIONES, NECESARIAS O ALCANCES INDISPENSABLES.	2	2	4	BAJA	ENTIDAD ESTATAL	PLANEACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y SEGUIMIENTO EN LA FASE PRECONTRACTUAL EN LA REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN DEL COMITÉ DEL CONTRATO Y SUPERVISOR	0%	100%	SI	ENTIDAD ESTATAL	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO Y REVISIÓN Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MENSUAL
2	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN Y SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	ERRORES COMETIDOS POR EL COOPERANTE EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS, EN LA ETAPA PRE Y CONTRACTUAL DONDE SE CONSIGNAN ERRORES, QUE PUEDEN IMPEDIR O AFECTAR EN LA CONSECUENCIA DEL OBJETO DEL CONTRATO SIN QUE ESTO SEA CONSECUENCIA DE CONDUCTAS DOLAS DE ALGUNA DE LAS PARTES	INDEBIDA REDACCIÓN CON OMISIÓN DE OBLIGACIONES, NECESARIAS O ALCANCES INDISPENSABLES.	2	2	4	BAJA	CONTRATISTA	PLANEACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y SEGUIMIENTO EN LA FASE PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN.	100%	0%	SI	ENTIDAD ESTATAL/CONTRATISTA	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MENSUAL
3	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN Y SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	EXTENSION DEL PLAZO CUANDO LOS CONTRATO SE REALIZAN EN TIEMPOS DISTINTOS A LOS INICIALMENTE PROGRAMADOS, POR CIRCUNSTANCIAS NO IMPUTABLES A LAS PARTES.	ALCANCES NO CUMPLIDOS EN LAS FECHAS PROGRAMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA COOPERANTE.	2	2	4	BAJA	ENTIDAD ESTATAL	ESTRATEGIAS DE GESTIÓN OPORTUNAS Y ADECUADAS PARA PREVENIR, ATENDER Y RESOLVER LAS DIFICULTADES PRESENTADAS POR LOS RETRAZOS	50%	50%	SI	ENTIDAD ESTATAL/CONTRATISTA COOPERANTE	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MENSUAL
4	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN Y SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	NO OBTENCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE PRESENTA POR LA PRESENCIA DE INADECUADOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, PARAMETROS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGICOS, EQUIPOS HUMANOS Y TECNICOS, SIN QUE LOS MISMOS SEAN IMPUTABLES A LAS PARTES	INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA COOPERANTE	REVISIÓN, AJUSTE Y PLANEACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA MITIGAR LA FALLAS Y SEGUIMIENTO EN LA FASE CONTRACTUAL DE FORMA ADECUADA	80%	20%	SI	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA COOPERANTE	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MENSUAL
5	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN Y SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CUANDO LA S.D.E Y/O CONTRATISTA COOPERANTE, DEPENDEN DE DECISIONES DE OTRAS ENTIDADES O EMPRESAS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DEL OBJETO.	• RETRAZO EN LOS DIFERENTES ALCANCES Y EN EL OBJETO CONTRACTUAL.	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA COOPERANTE	ESTRATEGIAS OPORTUNAS Y ADECUADAS PARA PREVENIR, ATENDER Y RESOLVER LAS DIVERSAS CAUSAS ESPECIFICAS DE RETRASOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	50%	50%	SI	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA COOPERANTE	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MENSUAL
6	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN Y SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, SE PRESENTA CUANDO POR CAUSAS EXTERNAS A LAS PARTES, SE DEMORA LA ENTREGA DE ACTIVIDADES DEL OBJETO CONTRACTUAL PACTADO.	• RETRAZO EN LOS DIFERENTES ALCANCES Y EN EL OBJETO CONTRACTUAL.	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA COOPERANTE	PLANEACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y SEGUIMIENTO EN LA FASE PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, DE FORMA ADECUADA	70%	30%	SI	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA COOPERANTE	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MENSUAL

MATRIZ DE RIESGOS

160

7	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN Y SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CAMBIOS ORIGINADOS EN LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD S.O.E. DE HACER AJUSTES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DENTRO DEL PROYECTO SIN QUE ESTOS CAMBIOS SEAN IMPUTABLES A LA FALTA DE PLANEACIÓN	RETRAZO EN LOS DIFERENTES ALCANCES Y EN EL OBJETO CONTRACTUAL	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS, NUEVOS AJUSTES Y PLANEACIÓN ADECUADA	80%	100%	SI	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA COOPERANTE	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO Y REVISIÓN Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MENSUAL
8	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN Y SELECCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	EXPEDICIÓN DE NUEVAS NORMAS, OCURRE POR CAMBIOS NORMATIVOS, O POR LA EXPEDICIÓN DE NORMAS POSTERIORES A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO QUE AFECTE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y TÉCNICAS INICIALMENTE PACTADAS	REDEFINICIÓN DE ALCANCES CRONOGRAMAS.	2	2	4	BAJO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA COOPERANTE	EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS ÓPTIMAS, CONCERTACIÓN DE LAS MISMAS	50%	50%	SI	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA COOPERANTE	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO Y REVISIÓN Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MENSUAL
9	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN Y SELECCIÓN	RIESGOS FINANCIEROS	PROBLEMAS DE LIQUIDEZ DEL CONTRATISTA, POR NO PREVER LOS COSTOS DE FINANCIACIÓN EN LOS QUE DEBE INCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	SE DA INICIO A UN PROCESO JURIDICO PARA LA APLICACIÓN DE POLIZAS Y MULTAS HACIA EL CONTRATISTA	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA COOPERANTE	EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS ÓPTIMAS, CONCERTACIÓN DE LAS MISMAS	100%	0%	SI	CONTRATISTA COOPERANTE	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO Y REVISIÓN Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MENSUAL
10	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN Y SELECCIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	DISMINUCIÓN DE UTILIDADES PREVISTAS PARA EL CONTRATISTA, SE DERIVA DE LOS EFECTOS PROVENIENTES DE LAS VARIACIONES DE LAS TASAS DE INTERÉS, DE CAMBIO, DE EVALUACIÓN TOTAL Y OTRAS VARIABLES DEL MERCADO, FRENTE A LAS ESTIMACIONES INICIALES DEL CONTRATISTA QUE PUEDEN AFECTARLO O GENERARLE PÉRDIDA.	MODIFICACIONES Y/O REDEFINICIONES ALCANCES CONTEMPLADOS DENTRO DEL CONTRATO CELEBRADO	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA COOPERANTE	EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS ÓPTIMAS, CONCERTACIÓN DE LA PLANEACIÓN ADECUADA ENTRE LAS PARTES	100%	0%	SI	CONTRATISTA COOPERANTE	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO Y REVISIÓN Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MENSUAL
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN Y SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	ACTOS DE LA NATURALEZA PREVISIBLES, FENÓMENOS GEOLOGICOS, CLIMATICOS, HIDROLOGICOS, DE AGENTES QUIMICOS Y PATOGENOS QUE AFECTEN LA BIOSEGURIDAD; FRENTE A LA FUERZA MAYOR LA ENTIDAD NO PROCEDERA A SANCIONAR, PERO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL CONTRATISTA	DEMORA DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA COOPERANTE	EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS, NUEVOS AJUSTES Y PLANEACIÓN ADECUADA	50%	50%	SI	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA COOPERANTE	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO Y REVISIÓN Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MENSUAL
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN Y SELECCIÓN	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	ORDEN PUBLICO, SE REFIERE A LOS PERJUICIOS O PERDIDA DE LOS BIENES A CARGO DEL CONTRATISTA, CAUSADOS POR DISTURBIOS VIOLENTOS, ACTOS TERRORISTAS, PAROS, HUELGAS Y DEMAS QUE IMPIDAN LA CONSECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO.	EFFECTOS NEGATIVOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	1	1	2	BAJO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA COOPERANTE	EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS, NUEVOS AJUSTES Y PLANEACIÓN ADECUADA	50%	50%	SI	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA COOPERANTE	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO Y REVISIÓN Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MENSUAL
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN Y SELECCIÓN	RIESGOS TECNOLÓGICOS	FALLAS EN LAS TELECOMUNICACIONES O EN LOS SOPORTES DE INFORMACIÓN, FALTA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN OPTIMO FUNCIONAMIENTO	IMPACTOS NEGATIVOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y DEL PRODUCTO ESPERADO	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA COOPERANTE	EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS, NUEVOS AJUSTES Y PLANEACIÓN ADECUADA	80%	10%	SI	CONTRATISTA COOPERANTE	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO Y REVISIÓN Y CONTROL DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MENSUAL