

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCION	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A Quien se le Asigna?	Tratamiento/	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 Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN		
					Controles a ser implantados							Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	El contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato	Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Hacer efectiva la garantía unica de cumplimiento.	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el acta de inicio	Hasta la fecha del acta de terminación y liquidación del contrato	Que la ejecución coincida con el objeto del contrato	Permanente
2	Específico	Externa	Ejecución	Financiera	Inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista para la ejecución del contrato.	Posible desequilibrio económico e incumplimiento del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión de la oferta economica, por parte de la Alcaldía para ver que no se incurra en precios artificialmente bajo	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Equipo Evaluador	Desde el cierre del proceso	Hasta la adjudicación	Informe de evaluación	Evaluación de las Propuestas
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios regulatorios relacionados con el objeto contractual.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual	2	4	6	Alto	Contratista	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones necesarias para poder desarrollar el objeto contractual	2	2	4	Bajo	si	Supervisor del contrato	Inmediato una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del object contractual	Informes de supervisión/requerimientos contratista Entidad Estatal	Según la solicitud de alguna de las partes contractuales