TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-14
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Fecha: 02-12-2024
		Página **1** de **1**

ANEXO No. 1 MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATO DE SUMINISTRO

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	No inclusion en el Plan Anual de Adquisiciones la disponibilidad para efectuar la contratación	Incumplimiento de la normatividad contractual	1	4	5	Riesgo Medio	Contratante	Verificación inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante	Etapa de Planeación	Con la suscripción del Contrato	Verificación de Inclusión en el plan Anual de Adquisiciones	Por evento
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Descripción erronea de los servicios a contratar	Incumplimiento por parte del contratista	4	3	7	Riesgo Alto	Contratante , Proponente y/o Contratista	Revisión detallada de los estudios previos y documentos previos	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratante	Etapa de Planeación y ejecución del Contrato	Inicio de la ejecución del contrato	Verificación de los documentos contractuales	Por evento
3	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	No verificación de los factores de selección del contrato señalados en el manual interno de contratación	Falta de idoneidad, experiencia y cumplimiento de requisitos necesarios para ejecutar el objeto del contrato, afectando el funcionamiento de la entidad	2	4	6	Riesgo Alto	Contratante , Proponente y/o Contratista	Verificación de la documentación aportada por el Contratista y el manual interno de contratación	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratante	Al inicio de la ejecución del contrato	Etapa de planeación	Validación de la documentación aportada	Con el Inicio el proceso de selección de contratista
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo de incumplimiento de las condiciones contractuales	Incumplimiento por parte del contratista seleccionado	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante , Proponente y/o Contratista	Adquisición de póliza de cumplimiento	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratante , Proponente y/o Contratista	Ejecución del Contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Revision jurídica de los cambios normativos	Por evento
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Suministro de materiales de mala calidad.	Los materiales que no cumplan con las especificaciones pueden acelerar el desgaste de las herramientas,equipos utilizados y maquinaria, lo que se traduce en mayores costos de reemplazo y	3	2	5	Riesgo Medio	Contratante , Proponente y/o Contratista	El contratista permitirá la verificación esporádica de la calidad de la instalación y materiales suministrado.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante , Proponente y/o Contratista	Ejecución del Contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Durante la prestacion del servicio, se realiza y reporta la verificación	Por evento
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Variación del valor de los insumos, requeridos	Inestabilidad económica del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante , Proponente y/o Contratista	Previsión de la variación desde el momento de la justificación del valor del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante	Ejecución del Contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Vertificación de la realización de las actividades contractuales	Por evento
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento por parte del contratista frente a las obligaciones laborales con sus empleados	Imposibilidad de continuar con el proceso de contratación o demanas en las cuales vinculan a la sociedad, afectación del patrimonio	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante , Proponente y/o Contratista	Solicitud de pólizas que amparen estas situaciones	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante , Proponente y/o Contratista	Ejecución del Contrato	A la terminación del contrato y 3 años más	Verificacion de la vigencia de pólizas frente a ese tema	Inmersamente
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos financieros	No prestación de garantías requeridas o retardo en su entrega	Imposibilidad de perfeccionar el contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Proponente y/o Contratista	Seguimiento por parte del área de contratación	3	2	5	Riesgo Medio	No	Contratante	Ejecución del Contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificacion de los requisitos de perfeccionamiento de contrato	Por evento
9	General	Externo	Todas	Riesgos Sociales o Políticos	Cambios en la normatividad o las condiciones sociales, economicas o ambientales (Planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas)	Imposibilidad de suministrar combustible por causa de protestas sociales o cambios en la normatividad vigente.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratante , Proponente y/o Contratista	Revisión de las exigencias y condiciones sociales, económicas y ambientales que permitan activar procesos de toma de decisiones tempranas.	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratante , Proponente y/o Contratista	Ejecución del Contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de la normatividad o las condiciones sociales, economicas o ambientales	Por evento

JULIAN ANDRES HERNANDEZ
Director Operativo

Proyectó: Paola Andrea Orjuela / Contratista