MATRIZ DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Que puede pasar, y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿AQUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION 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 REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONÓMICOS	Incremento de precios por el Desabastecimiento de Productos o Insumos	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la prestación del servicio objeto del Contrato	3	3	6	Alto	Contratista y Contratante	Para la mitigación de este riesgo el supervisor llevará a cabo un seguimiento de oferta y demanda de productos	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	Control verificación del alcance.	Mensual
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS FINANCIEROS	Cambios Inesperados en la Economía Interna y externa del País	Afecta directamente del cumplimiento en la prestación del servicio objeto del Contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Asimismo, para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la Administración y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico.	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	Control verificación del alcance.	Mensual
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Mal análisis de los Costos asociados a los gatos administrativos y logísticos Generales	Afecta la entrega oportuna del Servicio Contratado en el lugar y tiempo estipulado	3	4	7	Alto	Contratista y Contratante	El Contratista deberá realizar un análisis detallado de las condiciones del mercado para la elaboración de la oferta.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y el contratista	Elaboración y Presentación de la Oferta	Suscripción del Contrato	Evaluación de la Oferta	Evaluación de la Oferta

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Que puede pasar, y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿AQUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION 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 REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDAD ¿CUÁNDO?
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Acción de la Naturaleza relacionado con terremotos, huracanes, inundaciones y demás actos catastróficos	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la prestación del servicio objeto del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Planes de ejecución alternos mediante la declaratoria de urgencia manifiesta.	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	Control verificación del alcance.	Mensual
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS AMBIENTALES	Incumplimiento Políticas Ambientales	Afecta el desarrollo del incumplimiento en la prestación del servicio objeto del Contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Para la mitigación de este riesgo el supervisor verificará al contratista el cumplimiento de la Normatividad ambiental y de saneamiento	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	Control verificación del alcance.	Mensual

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Que puede pasar, y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿AQUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION 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 REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDAD ¿CUÁNDO?
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS POLÍTICOS	Manifestación, paro, huelga o problemas de orden público generalizados.	Demora en la entrega de víveres y desplazamiento de personal al lugar de entrega	3	4	7	Alto	Contratista	Planes de ejecución alternos mediante la declaratoria de urgencia manifiesta. Asimismo, para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la Administración y presentar todos los soportes que evidencien las condiciones de orden público en el área.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del Contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	Control verificación del alcance.	Mensual
7	**Especifico**	**Interno**	**Contratación**	**Regulatorios**	Demora en la iniciación del Contrato por falta de aceptación del contrato por parte del contratista (s)	Atraso en el inicio de las actividades	**1**	**5**	**6**	**Alto**	Contratista	Aplicación de multas por seriedad en la presentación de la oferta.	**1**	**3**	**4**	**Menor**	**NO**	Entidad	Etapa de selección	Etapa de contratación	Seguimiento en la etapa contractual, específicamente en el	Adjudicióm
8	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Regulatorios	Imposición de nuevos trámites y/o permisos	Atrasos en las actividades, Suspensión del contrato. Creación de un nuevo proceso y/o modificación del contrato.	1	3	4	Bajo	contratista	Revisión del cumplimiento de la normatividad vigente para la ejecución del contrato.	1	4	5	Moderado	SI	supervisor	Etapa de planeación	Etapa de ejecución	Verificando cumplimiento de normatividad legal vigente.	Mensual

11	10	9	No.	
General	General	General	CLASE	
Externo	Externo	Externo	FUENTE	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	ETAPA	
Regulatorio	Operacional	Operacional	TIPO	
Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que la adopte la administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias	Riesgo por accidentes de trabajo y enfermedades sufridas por el personal empleado durante la ejecución del Contrato.	Fallecimiento y/o retiro imprevisto y/o pérdida de personal calificado o experimentado del personal del contratista durante la ejecución del Contrato según lo exigido en el contrato.	DESCRIPCION (Que puede pasar, y como puede ocurrir)	
Nuevas obligaciones para las partes	Invalidez y/o muerte por accidente laboral	Atraso en la ejecución del contrato. Liquidación del contrato. No se realizan informes técnicos.	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	
1	4	2	PROBABILIDAD	
3	5	3	IMPACTO	
4	9	5	VALORACION DEL RIESGO	
bajo	Alto	Medio	CATEGORIA	
Entidad	Contratista	Contratista	¿AQUIEN SE LE ASIGNA?	
Actualización normativa constante, incluir requisitos en los documentos del proceso vinculando a ambas partes para el cumplimiento del contrato y disposiciones adicionales	Verificar que el personal cumpla con lo exigido por la normatividad para la ejecución de las actividades	Reemplazo de manera inmediata del personal ausente por lo menos de características similares al contratado inicialmente.	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	
1	3	1	PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
1	5	3	IMPACTO	
2	8	4	VALORACION DEL RIESGO	
Riesgo bajo	Mayor	Moderado	CATEGORIA	
si.	NO	NO	¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	
Comités estructuradores, gerente de proyecto, supervisor y ordenador del gasto	Supervisor	Supervisor	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	
Planeación - Ejecución. Dependerá de la entrada en vigencia de la normatividad	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	
Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Hasta el vencimiento de las garantías	Liquidación	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	
Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	obligatorio. El SISOMA realice las capacitaciones al personal y se cuente con la dotación requerida.	No se puede monitorear.	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MONITOREO Y REVISION
Mensual / Como indique el cronograma	Mensual	Etapa de ejecución	PERIOCIDAD ¿CUÁNDO?	