MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	No.	Responsable	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interna	Ejecución	Operacional	Incumplimiento cuando el contratista no cumple a cabalidad con las obligaciones, calidad y ejecución oportuna del objeto a contratar.	*Inestabilidad en el avance del contrato. *Demoras en la ejecución del contrato. *Incumplimiento total o parcial del contrato	Improbable	Mayor	6	Alto	1	Contratista	*Seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor. *Celebración de las audiencias de verificación y/o cumplimiento.	Raro	- Insignificante	2	Bajo	No	Supervisor y/o interventor.	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría.	Mensual.
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Mayor valor o Incremento en el costo de los bienes, ítems del presupuesto oficial y/o servicios Objeto del contrato.	*Inestabilidad en el avance del contrato. *Demoras en la ejecución del contrato. *Incumplimiento total o parcial del contrato.	Posible	Mayor	7	Alto	2	Contratista	El contratista debe prever el mayor valor o posibles incrementos de los bienes, ítems del presupuesto oficial y/o servicios Objeto del contrato, por su mayor conocimiento del mercado y análisis del que realice del pliego de condiciones, al momento de la elaboración de la propuesta presentada en el proceso de selección.	Posible	Mayor	7	Alto	No	Contratista/ Supervisor y /o interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Informe de supervisión y/o interventoría	Mensual.
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo que pueden sufrir los empleados del servicio, incendios, averías o destrucciones internas, daños de equipos.	*Inestabilidad en el avance del contrato. *Demoras en la ejecución del contrato. *Incumplimiento total o parcial del contrato.	Posible	Mayor	7	Alto	3	Contratista	El contratista debe evitar las deficiencias respecto a la organización administrativa y operacional del servicio. Adoptar medidas de seguridad industrial.	Posible	Mayor	7	Alto	No	Contratista/ Supervisor y /o interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Informe de supervisión y/o interventoría	Mensual
4	General	Interna	Ejecución	Operacional	Cuando los bienes y/o servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los estudios previos	*Inestabilidad en el avance del contrato. *Demoras en la ejecución del contrato. *Incumplimiento total o parcial del contrato. *mayores costos del servicio	Improbable	Mayor	6	Alto	4	contratista	*Seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor *Celebración de audiencias de verificación y/o incumplimiento.	Raro	Insignificante	2	Bajo	No	Supervisor y /o interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato, en el recibo del servicio y liquidación	Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría	Mensual.

5	General	Externo	Ejecución	Sociales y políticos	Riesgos que radican principalmente en fenómenos del orden social, económico o político, como son: los paros cívicos o laborales, la perturbación del orden público, que no son previsibles al momento de la Celebración del contrato.	*Inestabilidad en el avance del contrato. *Demoras en la ejecución del contrato. *mayores costos del servicio. *Suspensiones prolongadas en el servicio.	Improbable	Mayor	6	Alto	5	Contratante	El estado mediante los estamentos correspondientes en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales procederá a garantizar la continuidad de la ejecución del servicio. En caso de no superarse los hechos causantes del riesgo, la entidad procederá a suspender el contrato por causas de fuerza mayor y caso fortuito, y los costos de stanbay se reconocerán dentro de los costos de los valores ofertados.	Raro	Insignificante	2	Bajo	no	Supervisor y /o interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato, en el recibo del servicio y liquidación	Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría	Mensual.
6	General	Externo	Ejecución	Naturales	Eventos de fuerza mayor como los fenómenos de la naturaleza, generalmente catastróficos, entre los cuales podemos citar los movimientos sísmicos, erupciones volcánicas, inundaciones, deslizamientos de tierra, etc.	*Inestabilidad en el avance del contrato. *Demoras en la ejecución del contrato. *mayores costos del servicio. *Suspensiones prolongadas en el servicio *terminación unilateral del contrato.	Improbable	Mayor	6	Alto	6	Contratante/ contratista	N.A	Raro	Mayor	4	Bajo	Si	Contratista	Firma de contrato	Liquidación contrato	N.a	N.a
7	General	Interna	Ejecución	Operacional	Disponibilidad de materiales	*Retraso en procesos de mantenimiento. *Inestabilidad en el avance del contrato. *Demoras en la ejecución del contrato. *mayores costos del servicio *Suspensiones prolongadas en el servicio. *terminación unilateral del contrato.	Posible	Menor	3	Medio	7	Contratista	Realizar reservas y compras preliminares de materiales una vez firmado el contrato.	Raro	Menor	1	Bajo	No	Contratista	Firma del contrato	Liquidación del contrato	Verificando disponibilidad de materiales.	cada 15 días
8	General	Interno	Ejecución	Económico	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades.	Desequilibrio económico	Raro	Menor	4	Bajo	8	Contratista	Calculo adecuado de impuestos y estimación de posibles incrementos.	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratista	Firma del contrato	Liquidación del contrato	N.A	N.A
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados.	Retrasos en procesos del servicio.	Posible	Menor	3	Medio	9	Contratista	*Contratar personal previo a firmas de actas de inicio. *Garantizar la permanecía del personal ofrecido	Raro	Menor	1	Bajo	No	Contratista e interventor	Firma del contrato	Liquidación del contrato	Revisión de personal mano de obra no calificada	cada 15 días

10	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Daño a terceros	Desequilibrio económico del contrato	Raro	Moderado	4	Bajo	10	Contratista	Reconstrucción de daños	Raro	Moderado	4	Bajo	No	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato.	Al finalizar la ejecución del contrato.	Previo a la suscripción del acta de recibo parcial.	Mensual
11	Especifico	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en el pago de aportes a seguridad social y riesgos profesionales	Incumplimiento parcial de las obligaciones.	Raro	Menor	3	Bajo	11	Contratista	Mediante acta de recibo y cumplimiento a satisfacción por parte del contratista	Raro	Insignificante	2	Bajo	No	Contratista bajo supervisión del contratante	Al inicio de la ejecución del contrato.	Al finalizar la ejecución del contrato.	Previo a la suscripción del acta de recibo parcial.	Mensual
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Procesos de ejecución de servicio y/u obra ineficientes	Mayores costos en el servicio	Posible	Moderado	3	Medio	12	Contratista/ Contratante	Control permanente sobre materiales y procesos utilizados cumpliendo con el manual del municipio	Raro	Menor	1	Bajo	No	Contratista/ Contratante	Firma del contrato	Liquidación contrato	Cuantificación real de servicio a ejecutar	mensual
13	General	Interno	Planeación	Financiero	Estimación inadecuada de costos de operación	Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	Raro	Menor	2	Bajo	13	Contratista	Adecuada planeación y presentación observaciones por los posibles oferentes.	Raro	Insignificante	1	Bajo	Si	Contratista/ Contratante	Planeación del proceso	Publicación de estudios definitivos después de observaciones	Término para presentación de observaciones.	1 vez
14	Especifico	Interno	Ejecución	operacional	Obtención de seguros y otras garantías (contratista).	Afectación a la correcta prestación del servicio.	Raro	Menor	3	bajo	14	Contratista.	Mediante póliza	Raro	Insignificante	2	bajo	No	Contratista bajo la supervisión del	Aprobación de pólizas.	Terminación del contrato.	Previo a la suscripción del acta de inicio	1 sola vez
15	General	Interno	Ejecución	Operacional	Necesidad de adición de recursos financieros por imprevistos	Incumplimiento de objeto contratado	Posible	Moderado	3	Medio	15	Contratista/Contratante	Reevaluación del presupuesto y proyección de servicios faltantes	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratista/Contratante	Firma de contrato	Liquidación contrato	Revisión de servicios/obras ejecutadas y servicios/obras faltantes	quincenal
16	General	Interno	Ejecución	Operacional	Necesidad de prórroga de plazo por imprevistos	Incumplimiento de objeto contratado	Posible	Moderado	3	Medio	16	Contratista/Contratante	Reevaluación del cronograma en servicios ejecutados y proyección de servicios faltantes	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratista/Contratante	Firma de contrato	Liquidación contrato	Revisión de servicios/obras ejecutadas y servicios/obras faltantes	quincenal
17	General	Interno	Ejecución	Sociales, políticos y financieros	Corrupción	Afectación en la calidad de las obras	Posible	Moderado	3	Medio	17	Contratista/Contratante	Supervisión/interventoría óptima	Raro	Mayor	4	Bajo	Si	Contratista/Contratante	Firma de contrato	Liquidación contrato	Revisión de servicios/obras ejecutadas y servicios/obras faltantes	quincenal