

MATRIZ DE RIESGOS.

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento				Monitoreo y Revisión					
													Probabilidad.	Impacto.	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	La no presentación de las garantías requeridas	Ejecutar proceso de reclamación ante la aseguradora "Poliza seriedad de la oferta"	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Evitar	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	7	Riesgo Alto	No	Sección de Gestión Contractual	Una vez se suscribe el Contrato	Terminada la etapa contractual del proceso	Seguimiento durante la etapa contractual	todos los días hasta que se firme el acta de inicio
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Malta calidad de los repuestos e insumos (que no cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de contratación)	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Catastrófico	10	Riesgo Extremo	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Durante el tiempo de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Conforme a lo definido en el contrato
3	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Financiación y liquidez del contratista.	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	No	Comité evaluador	Una vez se efectue el cierre del proceso	Una vez termine el proceso de evaluación	Se deberá hacer fortalecer el proceso de evaluación de los requisitos financieros	Durante la etapa de evaluación

4	General	General	Intervención de actividades por acciones civiles o problemas de orden público	Suspensión del Contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	Entidad 50% y Contratista 50%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	desde el acta de inicio del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Estar atento a los conflictos de orden social	Durante el periodo de ejecución
5	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5	Riesgo Mediano	Entidad 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	desde el acta de inicio del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Estar atento a los eventos que puedan ocasionar en razón a causas naturales	Conforme a lo definido en el contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	desde el acta de inicio del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Seguimiento durante la etapa contractual	Conforme a lo definido en el contrato
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	desde el acta de inicio del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Seguimiento durante la etapa contractual	Conforme a lo definido en el contrato
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Evitar	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	7	Riesgo Alto	No	Sección de Gestión Contractual	Una vez se suscriba el Contrato	Terminada la etapa contractual del proceso	Seguimiento durante la etapa contractual	Conforme a lo definido en el contrato
9	Específico	Externo	Planeación	Operacionales	Probable (Probablemente va a ocurrir)	Mayor	4	Riesgo Alto	Contratista 100%	Aceptar	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	A partir del momento que se suscriba el contrato	Terminación de ejecución del contrato	Durante el periodo de ejecución	Durante el periodo de ejecución
10	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	A partir del momento que se suscriba el contrato	Terminación de ejecución del contrato	En el informe de ejecución del contrato	Conforme a lo definido en el contrato