

MATRIZ DE RIESGOS.

22	MATRIZ DE RIESGOS.											Monitoreo y Revisión										
Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)		Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabi lidad	Impa cto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control es a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?					
													Probabilidad.	Impacto.	Valoración del Riesgo		¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicie el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
General	General	Planeación	Operacionales	La no presentación de oferentes al cierre del proceso contractual	Declaratoria de desierta del proceso de selección	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Medio	Entidad 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Durante la etapa precontractual	Terminada la etapa precontractual del proceso	Seguimiento durante la etapa precontractual	Todos los días a partir de la invitación Pública	
General	Externo	Planeación	Operacionales	Que no se firma el contrato	Que se tenga que adjudicar el contrato al segundo proponente	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	Entidad 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la entidad	Durante el periodo de perfeccionamiento o del contrato	Terminada la etapa precontractual del proceso	Seguimiento durante la etapa contractual	Todos los días a partir de la carta de aceptación	
Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Que los procedimientos de recolección, clasificación, destrucción y disposición final no cumplan con los requisitos establecidos por la ley	Que se presente dificultad para realizar los mantenimientos correctivos programados	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la entidad	Desde el acta de inicio del contrato	Terminada la etapa de ejecución	Exigir al contratista el cumplimiento de los requerimientos de la etapa contractual	Durante la etapa de ejecución	
Específico	Interno	Contratación	Operacionales	La no presentación de las garantías requeridas	Efectuar proceso de reclamación ante la aseguradora "Póliza de garantía 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	Durante la etapa de ejecución del contrato	Terminada la etapa contractual del proceso	Seguimiento durante la etapa contractual	Todos los días hasta que se firme el acta de inicio	
Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en la prestación del servicio	Suspensión, Caída 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	Terminación de la ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar al supervisor	Continúa a lo definido en el contrato	
Específico	Interno	Ejecución	Económicos	Estimación inadecuada de los costos	Desequilibrio económico del contrato (Incumplimiento)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Comité evaluador	Durante la etapa precontractual	Terminada la etapa precontractual	Se deberá fortalecer el proceso de evaluación de las ofertas económicas determinando que los precios ofrecidos estén dentro del presupuesto en el mercado	Durante la etapa de ejecución	

MATRIZ DE RIESGOS.

N	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabi lidad	Inpa cto	Valoración del Riesgo	Categoría	Impacto después del tratamiento		¿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	Monitoreo y Revisión				
	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza							Probabilidad.	Impacto.					Valoración del Riesgo	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
7	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	Riesgo Medio	No	Comité evaluador.	Durante la etapa de ejecución del contrato.	Terminada la etapa de ejecución del contrato.	Se deberá hacer conocer el proceso de evaluación de los requisitos financieros.	Durante la etapa de evaluación.
8	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos variaciones legislativas, incremento a impuestos que afectan la actividad del contratante, siendo la actividad objeto del contrato.	Incapacitado por parte del contratista.	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	Entidad 50% y Contratista 50%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Desde el acto de inicio del contrato.	Terminación de ejecución del contrato.	Está atento a las Variaciones que determine el Estado	Conforme a lo definido en el contrato.
9	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Interrupción 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	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Desde el acto de inicio del contrato.	Terminación de ejecución del contrato.	Está atento a los conflictos de orden social	Durante el periodo de ejecución.
10	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Causas y/o eventos de la naturaleza, fuerza mayor o caso fortuito.	Suspensión de Contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5	Riesgo Medio	Entidad 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Desde el Acta de Inicio del contrato.	Terminación de ejecución del contrato.	Está atento a los eventos que puedan ocasionarle en razón a causas naturales	Conforme a lo definido en el contrato.