

MATRIZ DE RIESGOS.

												Impacto después del tratamiento		Monitoreo y Revisión								
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	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	2	3	4	5																		
Específico	Específico	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	La no presentación de las garantías requeridas	Efectuar proceso de reclamación ante la aseguradora "Poliza seriedad de la oferta"	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	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	todos los días hasta que se firme el acta de inicio
	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Malta calidad de los repuestos e insumos (que no cumple 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	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Durante el tiempo 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	
	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Financiación y liquidez del contratista.	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	7	Riesgo Alto	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 debiera hacer fortalecer el proceso de evaluación de los requisitos financieros	Durante la etapa de evaluación	

4	General	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	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	desde el acta de inicio del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Esta atento a los conflictos de orden social	Durante el periodo de ejecución
5	General	Causas Y/o eventos de la naturaleza, fuerza mayor o caso fortuito	Suspensión del Contrato	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 ocasionarse en razón a causas naturales	Conforme a lo definido en el contrato
6	Específico	No realización oportuna de mantenimiento de los equipos ascensor	Retraso y mal funcionamiento de los ascensores	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	No realización de un trabajo de mantenimiento con calidad	Retraso y mal funcionamiento de los ascensores	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	Pago oportuno de salarios y prestaciones sociales	Afecta la ejecución del contrato	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	Fluctuación de la tasa representativa del mercado	Desequilibrio económico del contrato (Incumplimiento)	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	Efectos variaciones legislativas, incremento e impuestos que afectan la actividad del contratante, siendo tal la actividad objeto del contrato	Incumplimiento por parte del contratista	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