

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	Planeación	Operacionales	La no presentación de oferentes al cierre del proceso contractual	Declaratoria de desierta del proceso de selección	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	Entidad 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	27/10/2016	27/10/2016	Haciendo seguimiento a los procedimientos de publicación	Todos los días a partir de la invitación pública
2	Específico	Interno	Planeación	Regulatorios	Que se presente el delito de coacción	No inicia o se termina el proceso contractual	Improbable (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	27/10/2016	27/10/2016	Haciendo seguimiento a los procedimientos de publicación	Todos los días a partir de la invitación pública
3	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Que no se firme el contrato	Que se tenga que adjudicar el contrato al segundo proponente	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Comité evaluador	10/11/2016	10/11/2016	Deberá realizarse seguimiento	Durante la etapa contractual
4	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	La no presentación de las garantías requeridas	Se vería afectado el perfeccionamiento del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Sección de Gestión Contractual	a la suscripción del contrato	Dos días después de la suscripción del contrato	Seguimiento durante la etapa contractual	todos los días hasta que se firme el acta de inicio
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Mala Calidad del producto, que no cumpla con las especificaciones	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Catastrófico	10	Riesgo Extremo	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5	Riesgo Mediano	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Durante la 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
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento del contrato	Suspensión o Terminación del Contrato	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Catastrófico	10	Riesgo Extremo	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5	Riesgo Mediano	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Durante la 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

7	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Fallas en la prestación del servicio	Suspensión o Terminación del Contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Comité evaluador	Durante la ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Se deberá hacer fortalecer el proceso de evaluación de las ofertas económicas determinando que los precios ofrecidos estén dentro v/r. Estimado en el mercado	Durante la etapa de evaluación
8	Específico	Interno	Ejecución	Económicos	Estimación inadecuada de los costos por variación precio o variación TBM	Desequilibrio económico	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Comité evaluador	Durante la ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Se deberá hacer fortalecer el proceso de evaluación de las ofertas económicas determinando que los precios ofrecidos estén dentro v/r. Estimado en el mercado	Durante la etapa de evaluación
9	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Pérdida, destrucción, deterioro o robo de los equipos e insumos y accesorios que forman parte del objeto contractual durante el periodo de ejecución	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	Durante la 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
10	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Financiación y liquidez 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	Durante la ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Efectuar el respectivo seguimiento a las baterías usadas y entregadas al contratista	Visitas periódicas que deberá efectuar el supervisor
11	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos Variaciones legislativas, incremento e impuestos que el sector hidrocarburos.	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Durante la 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
12	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Causas y/o eventos de la naturaleza, fuerza mayor o caso fortuito	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Durante la 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