

ANEXO II - MATRIZ DE RIESGOS

No.	1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR, COMO PUEDE OCURRIR)	Asociado a la falta en la firma del contrato, Presentación de Garantías, Retrasos en el Perfeccionamiento del Contrato, generados por inconvenientes en el Acceso y Entrega de la Documentación	Retraso en la Ejecución	IMPROBABLE (2)	CATASTRÓFICO (5)	7	ALTO	CONTRATISTA	Transferir	PROBABILIDAD	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	Afecta la ejecución del contrato?	SI	Representante Legal del Contratista	Adjudicación del Contrato	Firma del Contrato	Seguimiento a la Adjudicación del Contrato	Diaria	MONITOREO Y REVISIÓN	?CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ?CUÁNDO?
CLASE																													
FUENTE																													
ETAPA																													
TIPO																													
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																													
PROBABILIDAD																													
IMPACTO																													
VALORACIÓN DEL RIESGO																													
CATEGORÍA																													
Afecta la ejecución del contrato?																													
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO																													
FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO																													
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO																													
MONITOREO Y REVISIÓN																													

ANEXO II - MATRIZ DE RIESGOS

2	GENERAL	EXTERNO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Fluctuación de la Tarifa del Servicio, fluctuación del Régimen Cambiario	Cambio y Mejoramiento en las Especificaciones Técnicas	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	MEDIO	CONTRATANTE-CONTRATISTA	Evitar el riesgo	RARO (1)	MODERADO (2)	3	BAJO	SI	Representante Legal del Contratista y Supervisor del Contrato	Iniciación de Ejecución del Contrato	Terminación de Ejecución del Contrato	En los Informes de Ejecución que debe presentar el Supervisor	Mensual
3	GENERAL	EXTERNO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Liquidez, Falta de Respaldo Financiero	Incapacidad para obtener los Bienes Requeridos en el Objeto del Contrato	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATISTA	Evitar el riesgo	RARO (1)	MODERADO (3)	4	BAJO	SI	Representante Legal del Contratista	Iniciación de Ejecución del Contrato	Terminación de Ejecución del Contrato	En los Informes de Ejecución que debe presentar el Supervisor	Mensual
4	GENERAL	EXTERNO	EXTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIO	Fluctuación de Tarifas Impositivas, Expedición de Nuevas Normas	Afectar la Ecuación Económica del Contrato	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	CONTRATANTE-CONTRATISTA	Transferir	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	Persona a Cargo del Proceso de Contratación	Iniciación del Proceso de Contratación	Terminación de Ejecución del Contrato	En los Informes de Ejecución que debe presentar el Supervisor	Mensual
5	GENERAL	EXTERNO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daño, hurto o pérdida de bienes, materiales o equipos	Daño a Terceros	PROBABLE (4)	MAYOR (4)	5	MEDIO	CONTRATISTA	Transferir el Riesgo	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	5	MEDIO	SI	Supervisor del Contrato	Iniciación del Ejecución del Contrato	Terminación de Ejecución del Contrato	En los Informes de Ejecución que debe presentar el Supervisor	Mensual
6	GENERAL	INTERNO	INTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Fallas en los servicios suministrados	Dificultad en la prestación del servicio	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATANTE-CONTRATISTA	Evitar el riesgo	RARO (1)	MODERADO (2)	3	BAJO	SI	Representante Legal del Contratista	Iniciación de Ejecución del Contrato	Terminación de Ejecución del Contrato	En los Informes de Ejecución que debe presentar el Supervisor	Por actividad Realizada