

MATRIZ

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de propuestas al proceso de selección	No suscripción del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	contratista	Requerimiento de propuesta	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	DICIEMBRE 2024	Verificación documental	3 días siguientes al Cierre
2	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Solicitud de reajuste de precios por parte del contratante	Incremento del valor del contrato y dificultades en la ejecución del contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	Contratante	Solicitar la terminación del proyecto a los precios iniciales	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	DICIEMBRE 2024	Monitoreo por parte del Supervisor o supervisor a la correspondencia y a la ejecución del contrato	Diario
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Pago de nuevos impuestos de orden Nacional	Incremento del valor del contrato.	1	3	4	RIESGO BAJO	contratista	Assumir el incremento por valor de nuevos impuestos.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	DICIEMBRE 2024	Monitoreo por parte de la Dirección Financiera a la normatividad tributaria	Semanal
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida o daño de los equipos	Retrasos en la ejecución del contrato y en la	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratante	Ordenar la incorporación de nuevos equipos	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	DICIEMBRE 2024	La supervisión debe revisar que se hayan	Diario

					utilizados en la ejecución																	
						consecución de las Metas propuestas																
5	Ejecución	Operacional	Operacional	Ejecución	Denegación de permisos	Retrasos en la ejecución del contrato y en la consecución de las Metas propuestas	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratante	Acompañamiento al Contratante para la consecución de permisos	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	DICIEMBRE 2024	reparado o reemplazado los equipos	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD	Inmediato, cuando se impida el acceso
6	Ejecución	Operacional	Operacional	Ejecución	Paros, huelgas, secuestros, actos terroristas. Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan la ejecución de las funciones del personal designado. Interrupción de las actividades por acciones civiles o problemas de orden social.	Retrasos en la ejecución del contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista 50%- Contratante 50%	SGRD y Contratante solicitar acompañamiento de Policía Nacional	1	1	2	Bajo	NO	Contratista Contratante	DICIEMBRE 2024	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD	Inmediato, cuando se presente la situación	
7	Ejecución	Operacional	Operacional	Ejecución	Que el contratante no cumpla con las actividades	No consecución de los resultados propuestos	2	4	6	RIESGO ALTO	Contratante	Ordenar la terminación de las actividades y hacer efectivas las pólizas	2	2	4	Bajo	SI	Contratante	DICIEMBRE 2024	Verificación de obra física	Diario, cuando se detecte el incumplimiento	
8	Ejecución	Operacional	Operacional	Ejecución	Que la duración de la ejecución exceda el	Retrasos en la consecución de los resultados	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratante	Solicitar la terminación de las actividades y en caso de no	2	2	4	Bajo	NO	Contratante	DICIEMBRE 2024	Verificación por parte del Supervisor de la obra física	Diario	

																			tiempo programado.		
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad del servicio	Possible existencia de fallas en las actividades construidas, desbordamientos o	1	3	4	RIESGO BAJO	Contratante	cumplir, aplicar las pólizas de cumplimiento	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	DICIEMBRE 2024	Monitoreo permanente de los ensayos de calidad de acuerdo con especificaciones técnicas	Semanal
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago oportuno por parte del contratante, a toda clase de proveedores, en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Pleitos en contra de la contratista y Contratante, huecos o paros por parte de los trabajadores o subcontratantes	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratante	Realizar el pago a todos los acreedores de la obra	1	3	4	Bajo	SI	Contratante	DICIEMBRE 2024	Monitoreo por parte del Supervisor de los comprobantes de pago a acreedores	Diario
11	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgo de liquidez. Dificultad para conseguir los recursos financieros, para ejecutar el contrato	Retrasos en la ejecución del contrato	4	3	7	RIESGO ALTO	Contratante	SGRD Solicitar a través de Supervisión la consecución de recursos	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	DICIEMBRE 2024	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD	Inmediato, cuando se presente la situación

