

MATRIZ DE RIESGOS																																	
IDENTIFICACION				EVALUACION Y CALIFICACION				ASIGNACION				TRATAMIENTO				IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR		PLAZO TRATAMIENTO (Estimado)		MONITOREO Y REVISION									
No.	Clase	Fuente	Etapas	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto cualitativo	Impacto Monetario	Valoración	Categoría	FCP	Contratista	Evitar	Transferir	Acopiar	Reducir probabilidad	Reducir consecuencias	Tratamiento/ Control a implementar	Probabilidad	Impacto cualitativo	Impacto Monetario	Valoración	Categoría	Afectación al cumplimiento del contrato	FCP	Contratista	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad			
			Tipo																														
1	General	Externo	Contratación Operacional	Demora en la presentación de garantías exigidas para el perfeccionamiento del contrato	Retraso en el inicio del contrato	3	3	1	6	alto	X	-	-	-	-	-	X	-	Establecer plazo en el documento de condiciones para cumplir requisitos de ejecución del contrato. Atención por parte del contratista del requerimiento respecto de los requisitos de ejecución en el termino señalado por la entidad.	1	2	1	u	bajo	SI	X	100%	90%	Legalización contrato	Perfeccionamiento del contrato	Realizar seguimiento a la legalización del contrato	En el momento del trámite	
2	General	Externo	Contratación Operacional	Demora en la firma del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	3	1	6	alto	X	-	-	-	-	-	-	X	-	Establecer plazo en el documento de condiciones para cumplir requisitos de legalización del contrato. Realizar requerimientos al contratista desde el momento de la adjudicación. Cumplir con los requisitos exigidos para la legalización del contrato	1	2	1	u	bajo	SI	X	100%	90%	Adjudicación del contrato	legalización del contrato	Realizar seguimiento a la legalización del contrato	En el momento del trámite
3	General	Externo	Contratación Operacional	No firmar el contrato	La no ejecución del contrato por parte del contratista seleccionado	1	5	3	6	alto	X	-	-	-	-	-	-	X	-	Realizar un nuevo proceso de contratación en el menor tiempo posible. Realizar requerimientos escritos al contratista desde el momento de la adjudicación. Iniciar el proceso de ejecución de la garantía de seriedad de la oferta	1	3	1	4	bajo	SI	X	20%	80%	Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Realizar seguimiento a la legalización del contrato y/o a la aplicación de la póliza	En el momento del trámite
4	General	Externo	Contratación Operacional	No cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de la ejecución del contrato suscripción del acta de inicio, garantías y aprobación del personal	Retraso en la ejecución del contrato. Generación de incumplimiento.	3	4	4	7	alto	X	-	-	-	-	-	X	X	Cumplir con los requerimientos de personal y garantías establecidos en los pliegos de condiciones. Expedición oportuna del CRP. Aprobación oportuna de garantías. Aplicación de pólizas, iniciación de procesos de incumplimiento.	2	2	2	4	bajo	SI	X	10%	90%	Legalización contrato	Firma acta de inicio	Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato y entrega documentación del personal para la firma de acta de inicio	En el momento del trámite	
5	Específico	Externo	Ejecución Operacional	Incumplimiento del cronograma de ejecución y los ANS	Retraso en la ejecución del contrato. Generación de incumplimiento	3	4	4	4	alto	-	-	-	-	-	-	X	-	El contratista debe implementar acciones de prevención en cuanto a eventos que puedan dificultar el normal desarrollo del cronograma de ejecución e implementar planes de contingencia.	2	2	1	4	bajo	SI	-	100%	100%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Realizar seguimiento al cronograma de actividades y realización de comités periódicos	En el transcurso del contrato	
6	General	Externo	Ejecución Operacional	Inexistencia o limitaciones de medios de acceso y/o transporte de personas.	Retraso en la ejecución del cronograma.	2	4	3	6	alto	X	-	-	-	-	-	X	-	Implementar plan de contingencia para mitigar riesgos. Y cronograma de desplazamientos con planeación previa	1	3	1	4	medio	SI	X	0%	100%	Presentación de propuestas al proceso de contratación	Ejecución del Contrato	Revisión de la formulación de la propuesta	Ejecución del contrato	
7	General	Externo	Ejecución Operacional	Cambio de personal propuesto y aprobado	Interrupción de las actividades de obra.	2	3	2	4	Medio	-	-	-	-	-	-	X	-	Aplicación del procedimiento establecido las condiciones para el cambio de personal	1	2	1	u	bajo	SI	-	100%	100%	Ejecución del Contrato	Liquidación del contrato	Verificación del cumplimiento en el proceso de cambio de personal.	Ejecución del contrato	

