

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	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto cualitativo	Impacto Monetario	Valoración	Categoría	FCP		Contratista		Evitar		Transferir		Aceptar		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	
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	100%	X	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	u	bajo	SI	X	100%	50%	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	50%	X	50%	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	100%	X	50%	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	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	100%	X	100%	X	-	-	X	-	X	-	-	-	-	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	100%	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	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	0%	X	100%	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	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	100%	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	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				

