

MATRIZ

No	Clasificación	Evaluación	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	General	Excelente	Selección	Operación	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	Especificación	Excelente	Ejecución	Financiera	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	Excelente	Ejecución	Financiera	Pago de nuevos impuestos de orden Nacional	Incremento del valor del contrato.	1	3	4	RIESGO BAJO	contratista	Asumir 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	Español	Exoneración	Exoneración	Operación	Pérdida o daño de los equipos utilizados en la ejecución	Retrasos en la ejecución del contrato y en la consecución de las Metas propuestas	3	3	6	RIESG O ALTO	Contratante	Ordenar la incorporación de nuevos equipos	1	1	2	Bajo	No	Contratante	DICIEMBRE 2024	La supervisión debe revisar que se hayan reparado o reemplazado los equipos	Diario
5	Español	Exoneración	Exoneración	Operación	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	2	3	5	RIESG O MEDIO	Contratante	Acompañamiento al Contratante para la consecución de permisos	1	1	2	Bajo	No	Contratante	DICIEMBRE 2024	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD	Inmediato, cuando se impida el acceso
6	Español	Exoneración	Exoneración	Operación	Retrasos en 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	RIESG O ALTO	Contratante 50% - Contratante 50%	SGRD y Contratante solicitar acompañamiento de Policía Nacional	1	1	2	Bajo	No	Contratante	DICIEMBRE 2024	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD	Inmediato, cuando se presente la situación
7	Español	Exoneración	Exoneración	Operación	Que el contratante no cumpla	No consecución de los resultados propuestos	2	4	6	RIESG O ALTO	Contratante	Ordenar la terminación de las actividades y	2	2	4	Bajo	Si	Contratante	DICIEMBRE 2024	Verificación de obra física	Diario, cuando se detecte el incumplimiento

	if co	ión	on al	con las actividades					hacer efectivas las pólizas												
8	Esp ec ifi co	E xl er no	Ej uc ión	O pe ra ción	Que la duración de la ejecución exceda el tiempo programado.	Retrasos en la consecución de los resultados	3	2	5	RIESG O MEDIO	Contratante	Solicitar la terminación de las actividades y en caso de no cumplir, aplicar las pólizas de cumplimiento	2	2	4	Bajo	NO	Contratante	DICIEMBRE E 2024	Verificación por parte del Supervisor de la obra física	Diario
9	Esp ec ifi co	E xl er no	Ej uc ión	O pe ra ción	Malta calidad del servicio	Posible existencia de fallas en las actividades construidas, desajustes o desbordamientos	1	3	4	RIESG O BAJO	Contratante	Revisión de Metodologías y mejoramiento de la calidad de acuerdo con especificaciones técnicas.	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	DICIEMBRE E 2024	Monitoreo permanente de los ensayos de calidad de acuerdo con especificaciones técnicas	Semanal
10	Esp ec ifi co	E xl er no	Ej uc ión	O pe ra ción	No pago oportuno por parte del contratante, a toda clase de proveedores, en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Pieutos en contra de la contratista y Contratante, hueugas o paros por parte de los trabajadores o subcontratantes	3	3	6	RIESG O ALTO	Contratante	Realizar el pago a todos los acreedores de la obra	1	3	4	Bajo	SI	Contratante	DICIEMBRE E 2024	Monitoreo por parte del Supervisor de los comprobantes de pago a acreedores	Diario
11	Esp ec ifi co	E xl er no	Ej uc ión	Fi na nc ier o	Riesgo de liquidez. Dificultad para conseguir los recursos financieros, para ejecutar el contrato. Devaluación	Retrasos en la ejecución del contrato	4	3	7	RIESG O ALTO	Contratante	SGRDsolicitar a través de Supervisión la consecución de recursos	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	DICIEMBRE E 2024	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD	Inmediato, cuando se presente la situación

<p>: El pago del contrato se efectuará en moneda nacional, y por ende se entiende que el contratante hizo las previsiones sobre el proceso evaluativo del peso colombiano con respecto al plazo de ejecución del contrato. Por lo tanto el riesgo de devaluación será asumido por el contratante.</p>																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--