

MATRIZ

| Nº | Clase | Fuente | Etapas | 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 | |
|----|------------|---------|-----------|-------------|--|---|--------------|---------|-----------------------|----------------------|------------------------|---|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|
| 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 | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | NO | Contratista | OCTUBRE 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 | OCTUBRE 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 | Asumir el incremento por valor de nuevos impuestos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | OCTUBRE 2024 | Monitoreo por parte de la Dirección Financiera a la normatividad tributaria | Semanal |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|-----------|-------------|--|---|---|---|--------------|-----------------------------------|---|---|---|---|------|----|---------------------------|--------------|---|---|
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | 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 | RIESGO ALTO | Contratante | Ordenar la incorporación de nuevos equipos | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratante | OCTUBRE 2024 | La supervisión debe revisar que se hayan reparado o reemplazado los equipos | Diario |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | 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 y en la consecución de las Metas propuestas | 2 | 3 | RIESGO MEDIO | Contratante | Acompañamiento al Contratante para la consecución de permisos | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratante | OCTUBRE 2024 | Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD | Inmediato, cuando se impida el acceso |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | 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 | RIESGO ALTO | Contratista 50% - Contratante 50% | SGRD y Contratante solicitar acompañamiento de Policía Nacional | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista - Contratante | OCTUBRE 2024 | Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD | Inmediato, cuando se presente la situación |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratante no cumpla con las actividades | No consecución de los resultados propuestos | 2 | 4 | RIESGO ALTO | Contratante | Ordenar la terminación de las actividades y hacer efectivas las pólizas | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratante | OCTUBRE 2024 | Verificación de obra física | Diario, cuando se detecte el incumplimiento |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|-----------|-------------|---|---|---|---|---|--------------|-------------|--|---|---|---|------|----|-------------|--------------|---|--|
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que la duración de la ejecución exceda el tiempo programado. | Retrasos en la consecución de los resultados | 3 | 2 | 5 | RIESGO 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 | OCTUBRE 2024 | Verificación por parte del Supervisor de la obra física | Diario |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Malas calidad del servicio | Posible existencia de fallas en las actividades construidas, desbordamientos o | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Contratante | Revisión de Metodologías y mejoramiento de la calidad de acuerdo con especificaciones técnicas. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratante | OCTUBRE 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 | OCTUBRE 2024 | Monitoreo por parte del Supervisor de los comprobantes de pago a acreedores | Diario |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Riesgo de Ilquidez. Dificultad para conseguir los recursos financieros, para ejecutar el contrato Devaluación: El pago del contrato se efectuará en moneda | Retrasos en la ejecución del contrato | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | Contratante | SGRDsolicitar a través de Supervisión la consecución de recursos | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratante | OCTUBRE 2024 | Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD | Inmediato, cuando se presente la situación |

