

ANEXO No. 4 - MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto Después del Tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad?
1	General	Externo	Planeación	Económicos	No presentar oportunamente las garantías requeridas al inicio del contrato o que su presentación sea tardía.	No cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento del contrato y en consecuencia se presentaría una mora para el inicio de ejecución del mismo.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Informar al contratista, una vez adjudicado el proceso, especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías.	1	2	SI	Entidad Estatal	Cuando se legaliza el Contrato	Con la legalización	Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización.	Durante la legalización del contrato
2	General	Externo	Contratación	Operacionales	Riesgo por uso o información errada.	No cumplimiento del objeto contractual	2	4	9	Riesgo Alto	Contratista	Comunicación permanente del Contratista con el Supervisor del Contrato; verificación de los entregables.	1	2	SI	Entidad Estatal	En la ejecución del contrato	Finalizando el contrato	La revisión de los entregables dentro del plazo del Contrato	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Económicos	Riesgo por incumplimiento.	No desarrollo del objeto contractual y de las obligaciones del contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Comunicación permanente del Contratista con el Supervisor del Contrato; verificación de los entregables.	1	2	SI	Entidad Estatal	En la ejecución del contrato	Finalizando el contrato	La revisión de los entregables dentro del plazo del Contrato	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Que los entregables no cumplan con la calidad requerida y los tiempos de entrega.	Se afectaría la ejecución del Contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Póliza de cumplimiento	1	2	SI	Entidad Estatal	En la ejecución del contrato	Finalizando el contrato	Mediante el acta de aprobación de póliza de cumplimiento	Durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Riesgo por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.	Se afectaría la ejecución del Contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación por parte del Supervisor del Contrato de los aportes a la seguridad social y ARL por parte del contratista	1	2	SI	Entidad Estatal	En la ejecución del contrato	Finalizando el contrato	Mediante el documento soporte de recibido a satisfacción del Supervisor del Contrato, donde se informa de la verificación de los pagos correspondientes.	Durante la ejecución del contrato


LUIS ARIEL PRIETO LEMUS

Vicepresidente de Operaciones y Tecnología (E)
 Ordenador del Gasto