

## ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	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 DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION TOTAL	VALORACION DEL RIESGO					CÓMO SE REALIZA	CUANDO
1	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Perdida o daño de los bienes de la entidad	No cumplimiento de las funciones a cargo de la entidad	Raro	Menor	1	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Inspecciones Permanentes.	Raro	Menor	1	BAJO	SI	CONTRATISTA	A partir de la suscripción del acta de inicio	Durante el plazo de ejecución contractual	Inspecciones permanentes	Diario.
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Hurto o daño a los bienes del contratista con los cuales presta el servicio	Retraso o dificultad en la prestación del servicio	Probable	Menor	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Inspecciones Permanentes.	Raro	Menor	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	A partir de la suscripción del acta de inicio	Durante el plazo de ejecución contractual	Inspecciones permanentes	Mensual.
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios en la normatividad y en la tarifa que soporta el valor de la prestación del servicio	Afecta la ejecución del contrato. Puede afectar la ecuación contractual	Posible	Menor	3	Riesgo Bajo	ENTIDAD Y CONTRATISTA	Estudio normatividad y análisis del efecto económico	Posible	Menor	3	BAJO	SI	ENTIDAD Y CONTRATISTA	A partir de la suscripción del acta de inicio	Durante el plazo de ejecución contractual	Estudio normatividad y análisis del efecto económico	Mensual.
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES	Huelgas, bloqueos, manifestaciones, vandalismos, actos terroristas	Afecta la ejecución del contrato	Posible	Menor	3	Riesgo Bajo	ENTIDAD Y CONTRATISTA	Verificación de los hechos y adopción de medidas dentro de la legislación vigente	Posible	Menor	3	BAJO	SI	ENTIDAD Y CONTRATISTA	A partir de la suscripción del acta de inicio	Durante el plazo de ejecución contractual	Verificación de los hechos y adopción de medidas dentro de la legislación vigente	Mensual.

5					El contratista guarda la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegue a tener acceso directamente o por intermedio de terceros	Filtración de la información institucional de propiedad del municipio	1	4	5		La duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida de la información institucional	1	3	4			A partir de la suscripción del acta de inicio	Durante el plazo de ejecución contractual	Supervisando todas las actuaciones del contratista, suscripción de acuerdo de confidencialidad		
6	ESPECÍFICO	INTERNO	PRE-CONTRACUAL	OPERACIONAL	No adjudicar el contrato objeto del proceso	No adjudicación del contrato.	Posible	Menor	3	Riesgo Bajo	ENTIDAD	Raro	Menor	1	BAJO	Si	ENTIDAD	A partir de la apertura de invitación pública que contiene el objeto de la presente interventoría	Adjudicación	Seguimiento al proceso de selección	Diario.
7	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRACUAL	OPERACIONAL	Retraso en la programación de la obra	Afecta la ejecución del contrato.	Posible	Menor	1	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Posible	Menor	1	BAJO	Si	ENTIDAD	A partir de la suscripción del acta de inicio	Durante el plazo de ejecución contractual	Inspección Semanal.	Semanal.
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRACUAL	OPERACIONAL	Efectos desfavorables causados por la suspensión de la obra, que se originen por causas no imputables a la acción o omisión del municipio	Afecta la ejecución del contrato.	Posible	Menor	1	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Posible	Menor	1	BAJO	Si	ENTIDAD	A partir de la suscripción del acta de inicio	Durante el plazo de ejecución contractual	Inspección Semanal.	Semanal.

	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRACUAL	OPERACIONAL	Acciones judiciales que atrasen o impidan la terminación de las obras	Afecta la ejecución del contrato.	Posible	Menor	1	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Inspecciones permanentes	Posible	Menor	1	BAJO	SI	ENTIDAD	A partir de la suscripción del acta de inicio	Durante el plazo de ejecución contractual	Inspección Semanal.	Semanal.
--	------------	---------	------------	-------------	---	-----------------------------------	---------	-------	---	-------------	-------------	--------------------------	---------	-------	---	------	----	---------	---	---	---------------------	----------