



### ANEXO 5 MATRIZ DE RIESGOS

| Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría   | Afecta la ejecución del contrato | Gerente del proyecto    | Como se realiza el monitoreo                                                                                                | Periodicidad                                 | fecha en que inicia el tratamiento        | fecha en que termina el tratamiento              |
|--------------|---------|-----------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1            | 2       | 2                     | Riesgo bajo | SI                               | Supervisor del contrato | Seguimiento por parte del supervisor para la correcta ejecución del contrato.                                               | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Al momento de la firma del acta de inicio | Al momento de finalizar el contrato              |
| 1            | 1       | 1                     | Riesgo bajo | SI                               | Contratista             | Chequeo previo al contratista y/o calidad del servicio por parte de la supervisión para la correcta ejecución del contrato. | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Al momento de la firma del acta de inicio | Al momento de finalizar el contrato              |
| 2            | 1       | 2                     | Riesgo bajo | SI                               | Oficina gestora         | Supervisión adecuada de la ejecución del objeto.                                                                            | General                                      | Cuando se presente el evento              | Dos días después de inicio del tratamiento       |
| 1            | 1       | 1                     | Riesgo bajo | SI                               | Gerente del proyecto    | Supervisión en el adecuado estudio de mercado.                                                                              | General                                      | Cuando se presente el evento              | Inmediatamente después de inicio del tratamiento |



| Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría   | Afecta la ejecución del contrato | Gerente del proyecto    | Como se realiza el monitoreo                                                                                                                                                                                      | Periodicidad                           | fecha en que inicia el tratamiento        | fecha en que termina el tratamiento |
|--------------|---------|-----------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1            | 2       | 2                     | Riesgo bajo | SI                               | Supervisor del contrato | Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos, cláusulas excepcionales, caducidad, sanciones y multas. | Mensuales / como indique el cronograma | Desde la planeación                       | Evaluación de las propuestas        |
| 1            | 2       | 2                     | Riesgo bajo | SI                               | oficina gestora         | Garantía mediante propuesta, rup, estados financieros                                                                                                                                                             | Mensuales como indique el cronograma   | Desde la planeación                       | Evaluación de las propuestas        |
| 1            | 1       | 1                     | Riesgo bajo | SI                               | Supervisor del contrato | Elaborar un plan de adquisición que no incorpore bienes y servicios que puedan ir en contra de la comunidad y el medio ambiente.                                                                                  | Desde la planeación                    | Al momento de la firma del acta de inicio | Al momento de finalizar el contrato |



| Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría   | Afecta la ejecución del contrato | Gerente del proyecto    | Como se realiza el monitoreo                                                                                                           | Periodicidad                           | fecha en que inicia el tratamiento                                                         | fecha en que termina el tratamiento                  |
|--------------|---------|-----------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2            | 2       | 4                     | Riesgo bajo | SI                               | Contratista             | Exigir medidas de seguridad diariamente, contratar, contratar seguros de responsabilidad civil extracontractual con amparos adecuados. | Todos los días                         | Inicio del contrato                                                                        | Terminación del contrato                             |
| 1            | 1       | 1                     | Riesgo bajo | SI                               | Gerente del proyecto    | Por medio de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución.                                                     | Mensuales / como indique el cronograma | Una vez se conoce el incumplimiento por parte del contratista o el supervisor del contrato | Con el acta de satisfacción o el acta de liquidación |
| 2            | 2       | 4                     | Riesgo bajo | SI                               | Supervisor del contrato | Amparo de calidad del servicio y la designación de supervisor idóneo                                                                   | Permanente                             | Inicio del contrato                                                                        | Terminación del contrato                             |
| 1            | 1       | 1                     | Riesgo bajo |                                  | La entidad contratante  | Supervisión adecuada en el perfeccionamiento                                                                                           | General                                | Cuando se presente el evento                                                               | Inmediatamente después de inicio del tratamiento     |



| Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría   | Afecta la ejecución del contrato | Gerente del proyecto   | Como se realiza el monitoreo                                                                                                                     | Periodicidad                           | fecha en que inicia el tratamiento | fecha en que termina el tratamiento |
|--------------|---------|-----------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 2            | 1       | 2                     | Riesgo bajo | NO                               | La entidad contratante | Puntos de control Jurídico y revisiones antes de publicación. Asesor jurídico que revise los aspectos relacionado de los documentos del proceso. | Permanente                             | Desde la planeación                | Hasta la adjudicación               |
| 2            | 2       | 4                     | Riesgo bajo | NO                               | oficina gestora        | Garantía mediante propuesta, rup, estados financieros                                                                                            | Mensuales / como indique el cronograma | Desde la planeación                | Evaluación de las propuestas        |
| 2            | 2       | 4                     | Riesgo bajo | NO                               | oficina gestora        | Garantía mediante propuesta, rup, estados financieros                                                                                            | Mensuales / como indique el cronograma | Desde la planeación                | Evaluación de las propuestas        |