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
2	1	2	Riesgo bajo	SI	contratista	Realizar Acta de Vecindad	Desde el inicio del proceso	Inicio del contrato	Terminación del contrato
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

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, clausulas 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
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
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