FORMATO

Título: ANEXO No. 9 MATRIZ DE RIESGOS.

N	1	2	3	4	5	6
Clase	General	General	General	General	General	General
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Riesgos Politico	Riesgos Regulatorios	Riesgos Económicos	Riesgos Biológicos	Riesgos Logisticos	Riesgos Sociales o Políticos
Descripción	Riesgo de que se presente una eventualidad a Nivel Nacional y/o Mundial que obligue a la población a detener actividades diarias o alterar el cronograma de proyectos en ejecución o en planeación.	Riesgo variación Normativa	Riesgo del mercado	Riesgo de salubridad	Está relacionado con los diferentes eventos o situaciones que puedan afectar las entrega de los elementos pactadas en el contrato con la oportunidad y cantidad requeridos	Riesgo de Orden Publico
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Está asociado a la imposición de nuevas directricez, decretos y/o reglamentación de orden Nacional que afecte de manera directa la ejecución de actividades.	Está asociado a la imposición de nuevas normas de la entidad, nacionales e internacionales que puedan afectar la ejecución del contrato (SALUBRIDAD etc..)	Está asociado con el alza, ajustes o cambios monetarios que afecten y creen desbalance financiero al proyecto	Está asociado con el contagio y/o propagación del virus dentro del equipo de trabajo	En un caso muy extremo podria generar la caida de un sistema soportado por la Aeronautica por no disponer de alguno de los elementos requeridos, en su mayoria el impacto es minimo	Que los trabajos a ejecutar se vean impactados a causa de paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecucion de contrato.
Probabilidad	4	3	3	3	2	2
Impacto	5	2	2	4	3	2
Valoración Riesgo	5	5	5	7	5	4
Categoría	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BAJO
¿A quién se le asigna?	COMPARTIDO	COMPARTIDO	COMPARTIDO	CONTRATISTA	CONTRATISTA	COMPARTIDO
Tratamiento/Control a ser implementado	Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se puedan implementar. Estar dispuesto y contar con el capital requerido en caso de que deba suspender cierta actividad y de cumplir o mejorar los tiempos estipulados.	Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se puedan implementar.	Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo y movimiento de moneda y posibles modificaciones que se puedan implementar. En contar con capital y musculo financiero para cubrir emergencias posibles.	Mitigar el riesgo mediante la asignación un porcentaje dentro del presupuesto para los protocolos de bioseguridad que ayuden a mitigar y permitan controlar el contagio ante la emergencia sanitaria.	Evitar el riesgo mediante la planificación de la adquisicion de materiales, fabricacion y transporte	Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y político de las obras, las instalaciones del contratista, medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo de las normas socio ambientales y socialización con el entorno.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	2	3	3	3	3	2
Impacto	3	3	3	3	3	2
Valoración	5	5	5	5	6	4
Categoría	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Responsable por implementar el tratamiento	COMPARTIDO	COMPARTIDO	COMPARTIDO	COMPARTIDO	CONTRATISTA	COMPARTIDO
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	15/05/2022	15/05/2022	1/05/2022	15/05/2022	15/05/2022	15/05/2022
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	30 de agosto de 2022	30 de agosto de 2022	30 de agosto de 2022	30 de agosto de 2022	30 de agosto de 2022	30 de agosto de 2022
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Realizar la debida revisión de la normativa en el sitio a intervenir. Revisar históricos para preveer lecciones aprendidas.	Realizar la debida revisión de la normativa en el sitio a intervenir. Revisar históricos para preveer lecciones aprendidas.	Realizar la debida revisión de la normativa en el sitio a intervenir. Revisar históricos para preveer lecciones aprendidas.	Realizar el debido control y seguimiento y acompañamiento en temas de salubridad.	Investigación de accidentes, auditorias a transportistas, inspecciones a unidades de transporte, selección y entrenamiento del personal, mantenimiento de vehículos, establecimiento de rutas para unidades, realización de paradas programadas e implementación de sistemas	REUNION SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN CON LAS ENTIDADES MUNICIPALES Y JUNTAS DE ACCION COMUNAL
Periodicidad	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO

NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matirz presente.

NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (clausula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significtivos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad). o cualquie otro mecanismo que consideren pertinentes.

FIRMA PROPONENTE