MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS

TIPO DE CONTRATO	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA Y ALCALDÍA DE CÚCUTA**
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y HUMANOS ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA Y LA SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE CON EL FIN DE PROMOVER EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y LAS BUENAS PRÁCTICAS AL MOMENTO DE HACER USO DE ESTE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO "CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS"."

						Probabilidad		Impacto						Impacto despues de tratamiento								Monitoreo y Revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Categoria	Valoración	Categoria	Valoración	Valoración del Riesgo	Categoria del Riesgo	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fechaestimada iniciotratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Interno	Planeaci	Operacional	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, noseajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo y aprobación del mismo por partedel área a cargo que genera la necesidad	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	ETAPA PLANEACION: Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarandolos requisitos para la preparación del Convenio.	2	1	3	RiesgoBajo	Eventualmente	Municipio y AMC	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Registro en la lista de verificación	Durante la etapa de ejecución
2	General	Externo	Selección	Tecnológicos	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública - SECOP (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Entidad	ETAPA DESARROLLO: Una vez suscrito el convenio, este debe ser publicado en el plazo legal en elSECOP.	3	1	4	RiesgoBajo	No	Municipio y AMC	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Registro en la lista de verificación	Durante la etapa de ejecución
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Se presenta cuando las partes no firman el Convenio y se retrasa el desarrollo delConvenio.	Retraso en el inicio de la ejecución del Convenio y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidadpropuesta.	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Las Partes	ETAPA PLANEACION: Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución delconvenio.	2	2	4	RiesgoBajo	Genera retrasos	Municipio y AMC	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Registro en la lista de verificación	Durante la etapa de ejecución
4	General	Interno	Contratac	Operacionales	Falta de designación de supervisor por parte de la Entidad.	Demora en la iniciación del convenio por falta deSupervisión.	Raro	1	Raro	1	2	Riesgo Bajo	Entidad	ETAPA PLANEACIÓN : Garantizar el inicio de los procesos contractuales de manera tal que finalicen aproximadamente en la misma fecha.	1	1	2	RiesgoBajo	Genera retrasos	Municipio y AMC	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa contractual	Registro en la lista de verificación	Durante la etapa de ejecución
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los estudios previos, el alcance del convenio, las especificaciones, etc.	Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los estudios previos realizados, pero que puede afectar la ejecución, generando prórrogas y adiciones	Posible	3	Posible	3	6	Riesgo Medio	Entidad	ETAPA PLANEACION: Para establecer el presupuesto del contrato se tuvo en cuenta la cantidad estimada de las capacitaciones y las demás especificaciones las cuales no pueden tener variaciones.	3	1	4	RiesgoBajo	Eventualmente	Municipio y AMC	Ejecución contractual	Finalización etapa precontractual	En comité técnico	Durante la etapa de ejecución
4	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Errores cometidos por los profesionales al elaborar la propuesta de obligaciones de las entidades en el proceso de ejecución delconvenio.	Afectación equilibrio convenio, no obstante por la duración y naturaleza del convenio a celebrar es pocoprobable	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	Cooperante	ETAPA PLANEACION: Revisar la propuesta por las partes.	1	1	2	RiesgoBajo	Eventualmente	Municipio y AMC	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Durante la etapa de ejecución
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por incumplimiento de las obligaciones definidas por las partes en cumplimiento del objeto del Convenio.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del convenio que puede generar una prórroga, que dada la naturaleza del contrato a celebrar es poco probable.	Raro	1	Moderado	3	4	Riesgo Bajo	Cooperante	ETAPA DESARROLLO: Aplicación de controles, para el Desarrollo delConvenio.	1	1	2	RiesgoBajo	Eventualmente	Municipio y AMC	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Registro en la lista de verificación	Durante la etapa de ejecución
6	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Riesgo por errores tecnológicos, eventos de fuerza mayor y casofortuito	Afectación en el desarrollo de los productos y compromisos adquiridos en el trascurso del convenio	Posible	2	Moderado	3	5	Riesgo medio	Las Partes	ETAPA DESARROLLO: Aplicación de controles, y prevenciones para el Desarrollo delConvenio.	2	1	3	RiesgoBajo	Eventualmente	Municipio y AMC	Ejecución Contractual	Finalización del Convenio	Registro en la lista de verificación	Durante la etapa de ejecución
7	General	Externa	Ejecución	Operacionales	No realización a satisfacción de las actividades programadas	Desarrollo inadecuado del plan de trabajo propuesto	Posible	2	Posible	2	4	Riesgo Bajo	Las Partes	ETAPA DE SUPERVISIÓN: Generación de Acciones de mejora.	2	2	4	RiesgoBajo	Eventualmente	Municipio y AMC	Ejecución contractual	Ejecución contractual	En comité técnico	Durante la etapa de ejecución
8	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Falta de conocimiento y experiencia de los profesionales que forman parte del desarrollo del convenio.	Retrasos en la ejecución del Convenio y posible desequilibrio económico	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Cooperante	ETAPA DE SUPERVISIÓN: Verificación de la experiencia de profesionales con base en hojas de vida y sus soportescorrespondientes.	2	2	4	RiesgoBajo	Eventualmente	Municipio y AMC	Ejecución contractual	Ejecución contractual	En comité técnico	Durante la etapa de ejecución
9	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Disponibilidad de canal de comunicaciones para transmisión de la información.	No disponibilidad de la información dentro del Convenio.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Las Partes	ETAPA DE SUPERVISIÓN: Generación de apoyo logistico para garantizar el buen desarrollo de las actividades del convenio.	2	2	4	RiesgoBajo	Eventualmente	Municipio y AMC	Ejecución contractual	Ejecución contractual	En comité técnico	Durante la etapa de ejecución
10	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Garantizar el correcto funcionamiento de las campañas de sensibilización vial dentro del Convenio.	Imposibilidad de realizar actividades definidas dentro delconvenio.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Cooperante	ETAPA DE SUPERVISIÓN: Generación de Acciones de mejora en cada etapa del proceso que se realice dentro delconvenio.	2	2	4	RiesgoBajo	Eventualmente	Municipio y AMC	Ejecución contractual	Ejecución contractual	En comité técnico	Durante la etapa de ejecución