**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 Y FINANCIEROS ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA Y LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE CÚCUTA - SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PARA LA ADECUACIÓN DE CRUCES VIALES COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA." |

| | | | | | | | Probabilidad | | Impacto | | | | | | Impacto después de tratamiento | | | | | | | | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Clase** | **Fuente** | **Etapa** | **Tipo** | **Descripción** | **Consecuencia de la ocurrencia** | **Categoría** | **Valoración** | **Categoría** | **Valoración** | **Valoración del Riesgo** | **Categoría del Riesgo** | **¿A quién se asigna?** | **Tratamiento/Controles** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Valoración del Riesgo** | **Categoría** | **Afecta la ejecución del Contrato?** | **Persona responsable por implementar el tratamiento** | **Fecha estimada inicio tratamiento** | **Fecha estimada completa tratamiento** | **Como se realiza el monitoreo?** | **Periodicidad ¿Cuando?** |
| 1 | General | Interno | Planeaci | Operacio nal | Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. | Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo y aprobación del mismo por parte del 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, aclarando los requisitos para la preparación del Convenio. | 2 | 1 | 3 | **Riesgo Bajo** | 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 el SECOP. | 3 | 1 | 4 | **Riesgo Bajo** | 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 del Convenio. | Retraso en el inicio de la ejecución del Convenio y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | **Riesgo Medio** | **Las Partes** | ETAPA PLANEACION: Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del convenio. | 2 | 2 | 4 | **Riesgo Bajo** | 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 | Operacio nales | Falta de designación de supervisor por parte de la Entidad. | Demora en la iniciación del convenio por falta de Supervisión. | 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 | **Riesgo Bajo** | 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 | Operacional es | 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 | **Riesgo Bajo** | 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 del convenio. | Afectación equilibrio convenio, no obstante, por la duración y naturaleza del convenio a celebrar es poco probable | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | **Riesgo Bajo** | **Cooperante** | ETAPA PLANEACION: Revisar la propuesta por las partes. | 1 | 1 | 2 | **Riesgo Bajo** | Eventualmente | Municipio y AMC | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Durante la etapa de ejecución |
| 5 | Específico | 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 del Convenio. | 1 | 1 | 2 | **Riesgo Bajo** | 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 caso fortuito | 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 del Convenio. | 2 | 1 | 3 | **Riesgo Bajo** | 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 | **Riesgo Bajo** | 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 soportes correspondientes. | 2 | 2 | 4 | **Riesgo Bajo** | 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 logístico para garantizar el buen desarrollo de las actividades del convenio. | 2 | 2 | 4 | **Riesgo Bajo** | 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 Obras a realizarce dentro del Convenio. | Imposibilidad de realizar actividades definidas dentro del convenio. | 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 del convenio. | 2 | 2 | 4 | **Riesgo Bajo** | Eventualmente | Municipio y AMC | Ejecución contractual | Ejecución contractual | En comité técnico | Durante la etapa de ejecución |