ANALISIS Y TIPIFICACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS DEL PROCESO

MATRIZ DEL RIESGO

VALORACIÒN DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO
8,9 Y 10	EXTREMO
6 Y 7	ALTO
5	MEDIO
2,3 Y 4	BAJO

		IMPACTO				
CALIFICACIÒN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÒN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%	Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORIA	VALORACIÒN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
RARO (Excepcionalmente	1	2	3	4	5	6
IMPROBABLE (Ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
POSIBLE(Cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
PROBABLE (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÒN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÒN	CATEGORIA	A QUIÈN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				AFECTA LA EJECUCIÒN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÒN	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDAD. CUANDO?
1	Específico	externo	EJECUCIÒN	NATURAL	*No ejecutar el proyecto en el tiempo previsto*	Trámites administrativos que puede demorar la ejecución del proyecto	**2**	**2**	**4**	**BAJO**	ASOCIADO	Monitoreo y seguimiento.	**2**	**1**	**3**	**BAJO**	SI	SDE	Desde el proceso de Planeación	Finalización y liquidación del proceso de contractual	Informes de supervisión del proceso contractual	Durante todo el proceso contractual
2	Especifico	interno	EJECUCIÒN	Operacional	*Baja participación de los actores estratégicos en el proyecto*	Retraso en el cronograma establecido	**4**	**3**	**7**	**ALTO**	ENTIDAD	Planificación adecuada para solventar los tiempos y sensibilización del proyecto	**2**	**2**	**4**	**BAJO**	SI	SDE	Desde el proceso de Planeaciòn	Finalizaciòn y liquidaciòn del proceso de contractual	Informes de supervisión del proceso contractual	Durante todo el proceso contractual
3	Especifico	externo	PLANEACION	REGULATORIO	Pocas unidades productivas fortalecidas empresarial y comercialmente	Bajos ingresos en las unidades productivas de la población objetivo	**2**	**4**	**6**	**ALTO**	ASOCIADO	Planeación de las estrategias de convocatoria para el fortalecimiento empresarial y comercial de las unidades productivas	**1**	**2**	**3**	**BAJO**	SI	SDE	Desde el proceso de Planeación	Finalización y liquidación del proceso de contractual	Informes de supervisiòn del proceso contractual	Durante todo el proceso contractual

4	Especifico	externo	EJECUCIÒN	Operacional	Incumplimiento al direccionamiento técnico solicitado	Imposibilidad de consecución del objeto contractual	**3**	**3**	**4**	**ALTO**	CONTRATISTA	POLIZA Y/O CLAUSULA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y SUPERVISIONES CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	**1**	**2**	**3**	**BAJO**	SI	SDE Y CONTRA	Desde el proceso de Planeación	Finalización y liquidación del proceso de contractual	Informes de supervisión del proceso contractual	Durante todo el proceso contractual
8	Específico	externo	EJECUCIÒN	operacional	No ejecutar el proyecto en el tiempo previsto	Retraso en la ejecución del Objeto contractual	**2**	**3**	5	**MEDIO**	ASOCIADO	Verificar la ejecución por parte de la supervisión	**3**	**2**	**5**	**MEDIO**	SI	SDE	En los estudios previos	Firma y legalización del contrato	Revisiòn jurídica Y Supervisiòn en cada una de las etapas en el proceso de contrataciòn	Cada situación requerida dentro del proceso de contrataciòn
9	Especifico	externo	EJECUCIÒN	operacional	Baja participación de los actores estratégicos en el proyecto	Retraso en la ejecución del Objeto contractual	**2**	**3**	5	**MEDIO**	ASOCIADO Y SDE	Planificación adecuada para solventar los tiempos y sensibilización del proyecto con los actores involucrados.	**3**	**2**	**5**	**MEDIO**	SI	SDE	En los estudios previos	Firma y legalización del contrato	Revisiòn jurídica Y Supervisiòn en cada una de las etapas en el proceso de contrataciòn	Cada situación requerida dentro del proceso de contrataciòn

10	Especifico	externo	EJECUCIÒN	operacional	Restricciones rigurosas de confinamiento debido a la pandemia Covid 19 o problemas de orden público para la participación en las diferentes etapas de ejecución del contrato.	Baja participación de los beneficiarios del proyecto en los corregimientos priorizados	**4**	**3**	**7**	**ALTO**	ASOCIADO Y SDE	Participación y realización de eventos, asesorías y estrategias desde el ámbito digital.	**2**	**8**	**10**	**ALTO**	SI	SDE Y ASOCIADO	En los estudios previos	Firma y legalización del contrato	Revisiòn jurídica Y Supervisiòn en cada una de las etapas en el proceso de contrataciòn	Cada situación requerida dentro del proceso de contrataciòn
11	Especifico	externo	EJECUCIÒN	operacional	Incumplimiento al direccionamiento técnico solicitado	Deficiencia en la calidad en la ejecución del objeto contractual	**4**	**3**	**7**	**ALTO**	ASOCIADO Y SDE	Verificar la ejecución por parte de la supervisión	**2**	**8**	**10**	**ALTO**	SI	SDE Y ASOCIADO	En los estudios previos	Firma y legalización del contrato	Revisiòn jurídica Y Supervisiòn en cada una de las etapas en el proceso de contrataciòn	Cada situación requerida dentro del proceso de contrataciòn
12	Especifico	externo	EJECUCIÒN	operacional	Deficiente calidad en la ejecución	Deficiencia en la calidad en la ejecución del objeto contractual	**2**	**3**	5	**MEDIO**	ASOCIADO Y SDE	Verificar la ejecución por parte de la supervisión	**3**	**2**	**5**	**MEDIO**	SI	SDE	En los estudios previos	Firma y legalización del contrato	Revisiòn jurídica Y Supervisiòn en cada una de las etapas en el proceso de contrataciòn	Cada situación requerida dentro del proceso de contrataciòn