ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

MATRIZ DE RIESGOS

EN EL MARCO DEL PROYECTO 1060 - FORO EDUCATIVO

Tipo	Descripción	No.	Clase	Fuente	Etapa: Planeación	Etapa: Selección	Etapa: Contratación	Etapa: Ejecución	Etapa: Liquidación	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Asignación de la categoría? SMA	¿Asignación de la categoría? Contratista	Tratamiento	Tratamiento a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	Impacto después del tratamiento: Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿revisión?
Operacional	Inasistencia de los Participantes al evento	1	Contractual	Externo			X			3	3	9	Riesgo Medio	0%	33%	Establecer garantías de cumplimiento y cláusulas contra todos que eviten el retiro	Evitar	1	1	1	Riesgo Bajo	No prosperara en la ejecución del contrato ya que afecta la ejecución del contrato de manera definitiva a	1. Supervisor de Apoyo 2. Ejecutor	1. Inicio del contrato.	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	Mediante seguimiento permanente	Cada vez que se requiera.
Naturaleza	Son los eventos naturales en los cuales no hay intervención humana y que pueden llegar a impactar la ejecución del contrato, como: terremotos, lluvias	2	Ingeniería	Externo			X			1	5	6	Riesgo Alto	50%	50%	Establecer un plan de contingencia que permita hacer frente a los posibles eventos y calamidades que se presenten durante la ejecución del contrato.	Mitigar	1	2	3	Riesgo Medio	No prosperara en la ejecución del contrato ya que afecta la ejecución del contrato de manera definitiva a	1. Supervisor de Apoyo 2. Ejecutor	1. Inicio de ejecución	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	Mediante seguimiento permanente	Cada vez que se requiera.
Económico	Cambio en la tasa representativa de los bienes en el mercado	3	Ingeniería	Externo			X			2	1	3	Riesgo Medio	0%	33%	Realizar un estudio de mercado que permita establecer un precio de mercado razonable.	Mitigar	1	2	3	Riesgo Medio	Afecta directamente la prestación del servicio de manera temporal	1. Supervisor de Apoyo 2. Supervisor	1. Inicio de ejecución	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	Seguimiento permanente a la ejecución del contrato.	Cada vez que se requiera.
Financiero	No contar con los suficientes recursos o liquidez para garantizar el cumplimiento del objeto contractual	4	Ingeniería	Externo	X	X				4	5	9	Riesgo Medio	0%	33%	Evaluar la suficiencia del presupuesto en donde se evidencie la disponibilidad y entrega de recursos suficientes a satisfacción.	Mitigar	1	2	3	Riesgo Medio	No prosperara en la ejecución del contrato ya que afecta la ejecución del contrato de manera definitiva a	1. Supervisor de Apoyo 2. Supervisor	1. Inicio de formalización 2.Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	Seguimiento permanente a la ejecución del contrato.	Cada vez que se requiera.
Regulatorio	Cambios en la tarifa que afecte el equilibrio económico	5	Contractual	Externo			X			3	3	9	Riesgo Alto	0%	33%	Revisar la probabilidad de ocurrencia	Mitigar	1	2	3	Riesgo Medio	No prosperara en la ejecución del contrato ya que afecta la ejecución del contrato de manera definitiva a	1. Supervisor de Apoyo 2. Supervisor	1. Inicio de ejecución del Contrato.	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	Seguimiento permanente a la ejecución del contrato.	Cada vez que se requiera.
Financiero	No contar con los suficientes recursos o liquidez para garantizar el cumplimiento del objeto contractual	6	Ingeniería	Externo	X	X				1	4	5	Riesgo Medio	0%	33%	Evaluar la suficiencia del presupuesto en donde se evidencie la disponibilidad y entrega de recursos suficientes a satisfacción.	Mitigar	1	2	3	Riesgo Medio	No prosperara en la ejecución del contrato ya que afecta la ejecución del contrato de manera definitiva a	1. Supervisor de Apoyo 2. Supervisor	1. Inicio de formalización 2.Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	Seguimiento permanente a la ejecución del contrato.	Cada vez que se requiera.
Operacional	El no pronto pago de los recursos para el evento	9	Contractual	Externo			X			4	4	8	Riesgo Alto	0%	33%	Transferir el riesgo ha quien corresponda al contratista	Mitigar	1	2	3	Riesgo Medio	Afecta directamente la prestación del servicio de manera temporal	1. Supervisor de Apoyo 2. Supervisor	1. Inicio de ejecución del Contrato.	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	Seguimiento permanente a la ejecución del contrato.	Cada vez que se requiera.
Operacional	Ejecución en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes	11	Contractual	Externo			X			3	3	6	Riesgo Medio	0%	33%	Planeación Técnica del cronograma de actividades	Mitigar	2	3	3	Riesgo Medio	Afecta directamente la prestación del servicio de manera temporal	1. Supervisor de Apoyo 2. Ejecutor	Cuando se alerte el cronograma	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	Seguimiento permanente a la ejecución del contrato.	Cada vez que se requiera.