

MATRIZ DE RIESGOS

ID	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	¿Implementación/Control a ser implementado?	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	¿Una vez se suscribe el contrato o se cambia el futuro contratista fecha estimada en la que se completa el tratamiento?	Monitoreo y revisión							
													Probabilidad	Impacto	Valoración					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad					
1	General	Externa	Planeación	Riesgos Operacionales	Retraso en el perfeccionamiento del contrato y consecuentemente con ello en el cumplimiento de los requisitos de ejecución, afectando las oportunidades en el logro de los objetivos y la necesidad que se satisficieran con la contratación.	2	2	2	5	Moderado	Contratista	Requerimiento al contratista para que presente el contrato realizando la aprobación a través de SECOP, en caso de no haberlo hecho del día hábil siguiente requerir al área solicitante de la contratación para que establezca si se insiste en el proceso o se cambia la persona contratista.	1	1	4	Moderado	SI	Secretaría de Gobierno/Contratación	En la etapa precontractual - una vez se encuentre para aprobación en la plataforma SECOP II	Una vez se suscribe el contrato o se cambia el futuro contratista	Realizando seguimiento en la plataforma SECOP II.	Única - en el plazo previsto para la firma.	Secretaría de Gobierno/Asesorado contratos	Desde la suscripción del contrato	Hasta la fecha que el contratista cargue la garantía en la Plataforma SECOP II	Desde la suscripción del contrato	Después de la suscripción del contrato hasta la aprobación de la garantía.
2	General	Externa	Planeación	Riesgos Operacionales	Demora en la constitución de las garantías (Este riesgo no aplica si en los Estudios Previos se verificó la exigencia de la garantía)	2	2	2	4	Menor	Contratista/Abogado	Infirmary al contratista y al enlace del área solicitante de la contratación el plazo establecido para la constitución de las garantías	1	2	2	Menor	SI	Secretaría de Gobierno/Contratación	Desde la suscripción del contrato	Hasta la fecha que el contratista cargue la garantía en la Plataforma SECOP II	Secretaría de Gobierno/Asesorado contratos	Desde la suscripción del contrato hasta la aprobación de la garantía.					

3	General	Externa	Ejecucion	Riesgo Operativo	No pago de honorarios por deficiencia en la presentación de la documentación para su trámite	Se afecta el Plan de pagos y se pueden generar reservas para la entidad. El contratista no percibe sus honorarios conforme la programación de gastos.	2	3	4	5	Moderado	Supervisor del contrato/Contratista	Mediarse por el Contratista y la supervisión la conformidad conforme los requisitos exigidos para cada pago. Alentando, las instrucciones dadas en el momento respectivo al pago, en lo referente a los formatos y especificaciones en la entidad.	1	3	4	Moderado	NO	Contratista/Supervisor	Desde el inicio ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	De acuerdo con la forma de pago pactada se envía el formulario de pago con el archivo con los establecidos en el contrato.
4	General	Externa	Ejecucion	Riesgo regulatorio	Modificación de impuestos por cambio en la normatividad tributaria	Puede generar un incremento en el costo de la prestación del servicio, y en consecuencia en el valor del contrato.	1	2	3	Menor	Contratista	Contratista/Supervisor	En caso de haberse un desequilibrio económico, debidamente demostrado, se hará la revisión de valores para establecer la ejecución contractual.	1	2	3	Menor	NO	Contratista/Supervisor	Desde la firma del contrato	Hasta la finalización del contrato	Verificando la normatividad aplicable a la ejecución contractual.
5	General	Externa	Ejecucion	Riesgos operacionales	Se presentan retrasos en el cumplimiento de las obligaciones o en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato.	Se afecta la oportunidad y/o calidad de los servicios contratados o los productos entregados.	2	3	5	Moderado	Contratista/Supervisor	Contratista/Supervisor	Debida supervisión del contrato sobre la ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	1	3	4	Moderado	SI	Supervisor	Desde la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	El supervisor efectuará permanentemente requerimientos

6	General	Interno-Externo	Planificación - Ejecución	Riesgos Operacionales	Conflicto de intereses, inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes.	Terminación anticipada y/o cesación del contrato producto de inhabilidades.	2	2	4	Menor	Contralista/Supervisor	Si durante la ejecución se llegara a presentar una situación sobreviniente de conflicto de intereses o inhabilidades, dar el tratamiento de acuerdo con los parámetros designados por la Secretaría de Gobierno	1 2 3	Menor	SI	Contralista/Supervisor	Desde la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Frente a una inhabilidad sobreviniente el contratista deberá informar a la entidad para adoptar las medidas que en derecho correspondan.
7	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ausencia temporal o definitiva por enfermedad o muerte del Contratista.	Afectación a la ejecución del contractual.	2	2	4	Menor	Contralista	Suspensión, cesión o terminación del contrato, de acuerdo con la situación presentada por el contratista.	1 2 3	Menor	SI	Contralista/Supervisor	Desde la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Mientras se realiza por el supervisor del contrato durante la ejecución del mismo.

PROBABILIDAD

CATEGORIA	VALORACION
RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1
IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	2
POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	3
PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR)	4
CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTANCIAS)	5

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO		Obstruye la ejecución del contrato de manera mínima intrínseca	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Altera la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato pero sustancialmente aún así permite la ejecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave impidiendo la consecución del objeto contractual.
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	CALIFICACIÓN NUMÉRICA	Los subejecutos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Los subejecutos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Generan un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y treinta (30%) y	Impacto sobre el valor del contrato más del treinta por ciento (30%).
		1	2	3	4	5
CATEGORÍA	VALORACIÓN	Muy baja	Baja	Medio	Mayor	Catastrófico

VALORACIÓN DEL RIESGO

		IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.		
CALIFICACIÓN CUANTITATIVA								
CATEGORÍA	VALORATIVO							
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	1	2	3	4	5		
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	2	3	4	5	6		
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	3	4	5	6	7		
Probable (Probablemente va a ocurrir)	4	4	5	6	7	8		
Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	5	6	7	8	9	10	

[Signature]
 Responsable Componente Jurídico
 CARLOS GIL BERTO MUNOZ RODRIGUEZ
 Asesor

[Signature]
 Responsable Componente Técnico
 JOSE RICARDO BERNARDEZ CARRERA
 Director de Seguridad y Orden Público

[Signature]
 Responsable Componente Financiero
 LILIA ERESA BARON RODRIGUEZ
 Profesional Universitario

