**MATRIZ DE RIESGOS**

**OBJETO:** "*Prestación de servicios profesionales para la planeación, seguimiento y apoyo a la gestión de actividades dentro de los procesos catastrales de la dirección territorial cesar*"

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional (Incluye tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Incumplir el cronograma-Imprevisión de las áreas de origen | Demorar los trámites y generar el retraso en el inicio de ejecución | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Hacer seguimiento con las dependencias que intervinieron en la estructuración del proceso con el fin de agilizar las gestiones internas para poder cumplir con la fecha requerida | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Entidad Estatal | A partir de la solicitud de los recursos a la Sede Central | Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II | Comunicación constante con las partes involucradas | Diario, desde el inicio de la etapa de planeación |
| 2 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional (Incluye tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Elaborar imprecisos documentos de análisis del sector, justificaciones de la necesidad y estudios previos | Documentos y Estudios Previos que no reflejen los objetivos y el alcance de la contratación | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal | Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, especificaciones técnicas, experiencia del proponente, plazo, etc. Requeridos para ejecutar el objeto del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad Estatal | A partir de la radicación de la solicitud de inicio de planeación contractual | Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II | Revisión por parte del equipo encargado del proceso de contratación en la Territorial y la Sede Central | Una sola vez, al inicio de la etapa de planeación |
| 3 | Específico | Externo | Contratación | Operacional (Incluye tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Incumplir con el perfeccionamiento del contrato por parte del proponente seleccionado | Retrasar el inicio de la ejecución | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Se dará aplicación al inciso 2, numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, salvo que el proceso haya contado con un único proponente, caso en el cual se evaluará realizar nuevamente el proceso con la mayor brevedad posible | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Contratista | A partir de la creación del contrato en el SECOP II | Hasta la firma del contrato | Seguimiento de la legalización durante la etapa contractual | Diario desde la firma del contrato |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional (Incluye tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Incumplir con las obligaciones contractuales | Incumplir la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Contratista | A partir de la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo | Mensual |