

MATRIZ DE RIESGOS

No.	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	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Situación de afectación del orden público que afectan los desplazamientos necesarios para la ejecución del contrato, Cambios regulatorios o reglamentarios	Afectación de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad o la afectación de la ejecución contractual	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Compartido	Suspensión de las actividades, valoración de lo evidenciado, evaluación de las implicaciones frente a la continuidad del contrato en coordinación con el área jurídica y valorar los cambios regulatorios o reglamentarios, mediante una modificación al contra	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Oficina Asesora Jurídica - Supervisor	Una vez se realice la firma y legalización
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Falta de disponibilidad de bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato	Retrasos en las actividades de manejo y organización de los expedientes precontractuales	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Entidad	Estimar los recursos necesarios de los bienes, equipos e insumos a requerir	Posible	Insignificante	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Etapa Precontractual
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no entrega a tiempo los productos o informes debido a una dedicación insuficiente a las actividades del contrato	Retrasos en la entrega de los informes y productos que retrasa las actividades para las que fue contratado el contratista	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Elaboración del plan detallado de trabajo donde se identifiquen los entregables y las fechas de entrega de los mismos, seguimiento del proceso mediante comunicación constante entre el supervisor y el contratista y a través de reuniones	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Una vez se realice la firma y legalización



MATRIZ DE RIESGOS

No.	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	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
7	General	Externo	Planeación	Social o político	Cambios en la situación política de la Entidad o del Distrito que afecten la necesidad o la ejecución del contrato	Que se imposibilite de manera parcial o total el desarrollo y ejecución del contrato	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Compartido	Verificación a cargo del estructurador y/o supervisor del contrato de la normatividad aplicable que se desprenda de los cambios políticos, sociales o gubernamentales que requieren ajustes a las obligaciones del contrato y las actividades requeridas al	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	5	Estructurador / Supervisor del Contrato	Desde la estructuración del proceso de
6	Específico	Interna	Ejecución	Financiero	Falta de soportes y registros necesarios para determinar el avance de las actividades y el cumplimiento de las obligaciones del contrato	Retrasos en el cronograma de ejecución de las actividades programadas	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Supervisión permanente a la ejecución de las obligaciones contractuales	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	5	Contratista	Ejecución del contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades en el cumplimiento por parte del contratista	Necesidad de cesión del contrato por parte del contratista seleccionado o suspensión del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Acompañamiento permanente de la supervisión por parte de la Entidad, el cual reduzca la probabilidad del incumplimiento	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	5	Entidad	Ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en las políticas sobre gestión documental	Modificación de los procedimientos de archivo	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Compartido	Reformulación de los procedimientos de archivo	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	5	Supervisor	Una vez se realice la firma y legalización

