

MATRIZ DE RIESGOS

No.																							
Clase																							
Fuente																							
Etapas																							
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																							

No.	Clase	Fuente	Etapas	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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Impacto del tra
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 procedimiento de archivo	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Una vez se realice la firma y legalización	A la finalización del contrato		Verificación y actualización de normas	
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	Si	Ejecución del contrato	Finalización del contrato	Mediante supervisión de las actividades		
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	Si	Ejecución del contrato	Finalización del contrato	Mediante supervisión de las actividades		
7	General	Externo	Planeación	Social o político	Cambios en la situación política de la Entidad o del Distrito que afectan 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 requieran ajustes a las obligaciones del contrato y las actividades requeridas al con	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Desde la estructuración del proceso de	Hasta la Liquidación del Contrato	Mediante la Supervisión del contrato, y la		