Numero: 888888

Descripción: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS EN LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS CUENCAS EXTERNAS EN EL ORIENTE

Diligenció: OSCAR BERNAL

**MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.**

| No | Descripción | No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Insuficiencia del presupuesto oficial | 1 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Insuficiencia del presupuesto oficial | 1. Inejecución o ejecución parcial del contrato. 2. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 3. Deficiente gestión. | 0,1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo |
| 2 | Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | 32 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | 1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. | 0,1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo |
| 3 | Conflicto entre diferentes partes interesadas | 25 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Conflicto entre diferentes partes interesadas | 1. Demanda de las partes 2. insatisfaccion de los interesados 3. No se logre los objetivos y fines de la contratación 4. Se tienen diferentes actores o comunidades beneficiadas con expectativas diferentes sobre la Contratación, por lo que existe una gran presión para adoptar un enfoque en contra del otro | 0,1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo |
| 4 | Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio | 2 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio | 1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporaneas. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. Los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso o en el acta de inicio, no son suficientes o no se cumplen para la ejecución del contrato. | 0,1 | Menor | 3 | Riesgo bajo |
| 5 | La región o zona donde se realizará el proyecto tiene escasez de recurso humano calificado para ejecutar el contrato | 28 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | La región o zona donde se realizará el proyecto tiene escasez de recurso humano calificado para ejecutar el contrato | 1. Mayor onerosidad en el contrato. 2. Incumplimiento del contrado. 3. Baja productividad laboral. 4. Las condiciones económicas y sociales de la región o zona donde se ejecuta el contrato dificultan encontrar recurso humano calificado para el desarrollo del mismo. | 0,1 | Menor | 3 | Riesgo bajo |
| 6 | Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc. | 22 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc. | 1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Inconformidad de proveedores. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. Mayor onerosidad. | 0,1 | Moderado | 4 | Riesgo bajo |

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma