ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

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	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	Impacto después del tratamiento	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	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	A la finalización del contrato	Seguimiento de avance del plan detallado de	Mensual y cuando las condiciones lo
2	Especifico	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 prediales	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	A la finalización del contrato	Informar al área de Gestión Corporativa	Etapa precontractual
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Situación de afectación del orden público que afecten 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 ecuación 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	A la finalización del contrato	Seguimiento a las situaciones de orden	Cuando las circunstancias que dan origen

Autorizado

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

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	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	Impacto después del tratamiento	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
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	Supervisor	Una vez se realice la firma y legalización	A la finalización del contrato	Verificación y actualización de normas	Cuando las circunstancias que dan origen
5	Especifico	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 del la Entidad, el cual reduzca la probabilidad del incumplimiento	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Ejecución del contrato	Finalización del contrato	Mediante supervisión de las actividades	Permanente
6	Especifico	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	Contratista	Ejecución del contrato	Finalización del contrato	Mediante supervisión de las actividades	Permanente
7	General	Externo	Planeación	Social o político	Cambios en la situación politica 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 requieran ajustes a las obligaciones del contrato y las actividades requeridas al con	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Estructurador / Supervisor del Contrato	Desde la estructuración del proceso de	Hasta la Liquidación del Contrato	Mediante la Supervisión del contrato, y la	Según ocurrencia o solicitud

Autorizado

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA