

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión					
													Prebabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad				
1	General	Externa	Planeación	Riesgos Operacionales	El futuro contratista no suscribe el contrato.	Retraso en el perfeccionamiento del contrato y consecuentemente con ello en el cumplimiento de los requisitos de ejecución, afectando la oportunidad en el logro de los objetivos y la necesidad que se satisfacen con la contratación, además del gasto administrativo por fases contractuales adelantadas previo al desistimiento.	2	3	5	Moderado	Contratista	Requerimiento al contratista para suscribir el contrato realizando la aprobación a través del SECCOP, en caso de no hacerlo dentro del día hábil siguiente requirir al área solicitante de la contratación para determinar posible modificación del sujeto a contratar.	1	3	4	Moderado	SI	Secretaría de Gobierno/Contratista	En la etapa precontractual – una vez se encuentre para aprobación en la plataforma SECCOP II	Una vez se suscriba el contrato o se modifique el sujeto a contratar.	Una vez se suscriba el contrato o se modifique el sujeto a contratar.	Realizando seguimiento en la plataforma SECCOP II.	Unica – en el plazo previsto para la firma.	Secretaría de Gobierno/Abogado contratos	Desde la suscripción del contrato hasta la aprobación de la póliza.	
2	General	Externa	Planeación	Riesgos Operacionales	Demora en la constitución de las garantías (Este riesgo no aplica si en los Estudios Previos se justificó la no existencia de la garantía)	Retrasa el inicio del contrato por no darse los supuestos legales para la ejecución del contrato.	2	2	4	Menor	Contratista/Abogado contratos	Informar al contratista y/o al enlace del área solicitante de la contratación el plazo establecido para la constitución de las garantías.	1	2	3	Menor	SI	Secretaría de Gobierno/Contratista	Desde la suscripción del contrato.	Una vez el contratista cargue la evidencia de la respectiva garantía en plataforma SECCOP II	Una vez se suscriba el contrato o se modifique el sujeto a contratar.	Una vez se suscriba el contrato o se modifique el sujeto a contratar.	Realizando seguimiento en la plataforma SECCOP II.	Unica – en el plazo previsto para la firma.	Secretaría de Gobierno/Abogado contratos	Desde la suscripción del contrato hasta la aprobación de la póliza.

3	General	Externa	Ejecución	Riesgo operativo	No pago de honorarios por deficiencia en la presentación de la documentación soporte para su trámite	Afectación en el plan de pagos y posible constitución de reservas presupuestales para la entidad. El contratista no percibe sus honorarios conforme la programación de pagos establecida.	2	3	5	Moderado	Supervisor del contrato/Contratista	Verificar por el contratista y la supervisión la completitud documental conforme los requisitos exigidos para cada pago atendiendo las instrucciones internas respecto al pago, en lo referente a los tiempos y formatos establecidos en la entidad.	1 3 4	Moderado	NO	Contratista/Supervisor	Desde el inicio ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	De acuerdo con la forma de pago pactada se envía la documentación con los formatos para pago para suen el contrato. respectivo archivo.
4	General	Externa	Ejecución	Riesgo regulatorio	Modificación de impuestos por cambio en la normatividad tributaria	Puede generar un incremento en el costo de la prestación de servicio, y en consecuencia en el valor del contrato.	1	2	3	Menor	Contratista	En caso de un desequilibrio económico debidamente demostrado, se hará la revisión de valores para restablecer la ecuación contractual	1 2 3	Menor	NO	Contratista/supervisor	Desde la firma del contrato	Hasta la finalización del contrato	Verificando la normatividad tributaria aplicable a la ejecución contractual
5	General	Externa	Ejecución	Riesgos operacionales	Se presentan retrasos en el cumplimiento de las obligaciones, en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato.	Afectación contractual respecto de la oportunidad y/o calidad de los servicios contratados o productos entregados.	2	3	5	Moderado	Contratista/Supervisor	Debida supervisión del contrato sobre la ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	1 3 4	Moderado	SI	Supervisor	Desde la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	El supervisor efectuara requerimientos Mensual

6	General	Interno-Externo	Ejecución	Planeación - Ejecución	Riesgos Operacionales	Conflicto de intereses, inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes.	Terminación anticipada o cesión del contrato de producto de inhabilidades.	2	2	4	Menor	Contratista/Supervisor	Si durante la ejecución se llegara a presentar una situación sobreviniente de conflicto de intereses o inhabilidades, dar el tratamiento de acuerdo con los parámetros designados por la Secretaría del Gobierno.	1 2 3	Menor	SI	Contratista/supervisor	Desde la etapa precontractual	Hasta la finalización del contrato	Frente a una inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente el contratista deberá informar a la entidad para adoptar las medidas que en derecho correspondan.	la de
7	General	Interno-Externo	Ejecución	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ausencia temporal o definitiva por enfermedad o muerte del Contratista.	Afectación a la ejecución contractual.	2	2	4	Menor	Contratista	Suspensión o terminación del contrato, de acuerdo con la situación presentada por el contratista.	1 2 3	Menor	SI	Contratista/supervisor	Desde la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Monitoreo realizado por el supervisor del contrato durante la ejecución del mismo.	Durante el plazo de ejecución y hasta la terminación del contrato.

PROBABILIDAD

CATEGORÍA	VALORACIÓN
RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1
IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	2
POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	3
PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR)	4
CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS)	5

PROBABILIDAD

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO	
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	<p>Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente</p> <p>Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.</p> <p>Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes</p> <p>Obstruye la ejecución del contrato pero sustancialmente aun así permite la ejecución del objeto contractual</p> <p>Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual</p>
	<p>Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato</p> <p>Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.</p> <p>Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)</p> <p>Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y el treinta por ciento (30%)</p> <p>Impacto sobre el valor del contrato más del treinta por ciento (30%).</p>
CALIFICACIÓN MONETARIA	<p>Insignificante</p> <p>Menor</p> <p>Moderado</p> <p>Mayor</p> <p>Catastrófico</p>
	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p>
CATEGORIA	VALORACIÓN

VALORACIÓN DEL RIESGO

CATEGORÍA		IMPACTO					VALORACIÓN
		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrasfuerente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio a las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la ejecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	
CATEGORÍA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrasfuerente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio a las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la ejecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	
CATEGORÍA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y	Impacto sobre el valor del contrato más del treinta por ciento (30%).	
CATEGORÍA		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
CATEGORÍA		1	2	3	4	5	
CATEGORÍA		2	3	4	5	6	
CATEGORÍA		3	4	5	6	7	
CATEGORÍA		4	5	6	7	8	
CATEGORÍA		5	6	7	8	9	
CATEGORÍA		6	7	8	9	10	
CATEGORÍA		1	2	3	4	5	
CATEGORÍA		2	3	4	5	6	
CATEGORÍA		3	4	5	6	7	
CATEGORÍA		4	5	6	7	8	
CATEGORÍA		5	6	7	8	9	
CATEGORÍA		6	7	8	9	10	

Responsable Componente Jurídico  
 Hayver Manuel Cárdenas González  
 -Asesor- Secretaria de Gobierno y seguridad ciudadana

Responsable Componente Financiero  
 Carlos Alberto Velásquez  
 SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

Responsable Componente Financiero  
 LILIA TERESA BARCO RODRIGUEZ  
 Profesional Universitario